

# 貸 借 対 照 表

(単位:円)

株式会社シエンティア

2016年 9月30日 現在

| 資 産 の 部       |                   | 負 債 ・ 純 資 産 の 部   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 科 目           | 金 額               | 科 目               | 金 額               |
| <b>【流動資産】</b> |                   | <b>【流動負債】</b>     |                   |
| (現金・預金)       |                   | 未 払 金             | 102,013           |
| 現 金           | 38,035            | 短期借入金             | 729,336           |
| 普通 預金         | 25,278,937        | 預 り 金             | 264,281           |
| 現金・預金 計       | 25,316,972        | 未払都民税             | 15,500            |
| (その他流動資産)     |                   | 流動負債 計            | 1,111,130         |
| 前払 費用         | 590,273           | <b>【固定負債】</b>     |                   |
| 未収消費税         | 172,510           | 長期未払金             | 1,190,527         |
| 未収法人税等        | 393,900           | 固定負債 計            | 1,190,527         |
| 未収事業税等        | 144,700           | <b>負債の部合計</b>     | <b>2,301,657</b>  |
| その他流動資産 計     | 1,301,383         | <b>純 資 産 の 部</b>  |                   |
| 流動資産合計        | 26,618,355        | <b>【株主資本】</b>     |                   |
| <b>【固定資産】</b> |                   | 資 本 金             | 5,000,000         |
| (有形固定資産)      |                   | (利益剰余金)           |                   |
| 車両運搬具         | 4,599,910         | 【その他利益剰余金】        |                   |
| 減価償却累計額       | △ 382,942         | 繰越利益剰余金           | 23,552,686        |
| 有形固定資産 計      | 4,216,968         | 利益剰余金 計           | 23,552,686        |
| (投資その他の資産)    |                   | 株主資本 計            | 28,552,686        |
| 保 証 金         | 19,020            | <b>純資産の部合計</b>    | <b>28,552,686</b> |
| 投資その他の資産 計    | 19,020            |                   |                   |
| 固定資産合計        | 4,235,988         |                   |                   |
| <b>資産の部合計</b> | <b>30,854,343</b> | <b>負債・純資産の部合計</b> | <b>30,854,343</b> |