

# 貸借対照表

2016年 8月31日 現在

ウイタンアソシエイト株式会社

(単位： 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	143,222	<b>【流動負債】</b>	29,796
現金及び預金	103,028	買掛金	10,383
売掛金	35,774	未払金	5,554
貸倒引当金	-203	未払費用	2,339
未成業務棚卸高	1,728	未払法人税等	4,977
立替金	113	未払消費税	5,356
前払費用	1,414	預り金	1,184
繰延税金資産	560	負債の部合計	29,796
未収入金	767	純 資 産 の 部	
貯蔵品	37	<b>【株主資本】</b>	118,938
<b>【固定資産】</b>	5,512	資本金	18,000
<b>【有形固定資産】</b>	462	利益剰余金	100,938
什器備品	1,460	利益準備金	4,500
一括償却資産	1,168	その他利益剰余金	96,438
減価償却累計額（一括）	-782	別途積立金	27,000
減価償却累計額（什器備品）	-1,384	繰越利益剰余金	69,438
<b>【投資その他の資産】</b>	5,050	純資産の部合計	118,938
敷金	5,000	負債及び純資産合計	148,735
差入保証金	50		
資産の部合計	148,735		