

計 算 書 類

平成28年 6月 1日から
平成28年12月31日まで

株式会社iVacation

貸借対照表

(平成28年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【 資 産 の 部 】		【 負 債 の 部 】	
流 動 資 産	22,170,113	流 動 負 債	23,350,225
現 金 及 び 預 金	14,642,421	買 掛 金	103,601
売 掛 金	5,182,199	未 払 金	22,227,676
前 払 費 用	256,460	未 払 費 用	194,407
未 収 法 人 税 等	4	未 払 法 人 税 等	105,000
未 収 消 費 税 等	1,687,710	預 り 金	410,026
そ の 他	401,319	仮 受 金	59,515
		賞 与 引 当 金	250,000
固 定 資 産	15,100,064	負 債 合 計	23,350,225
ソ フ ト ウ ェ ア	15,054,064	【 純 資 産 の 部 】	
そ の 他	46,000	株 主 資 本	13,919,952
		資 本 金	20,000,000
		利 益 剰 余 金	△ 6,080,048
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 6,080,048
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 6,080,048
		純 資 産 合 計	13,919,952
資 産 合 計	37,270,177	負 債 純 資 産 合 計	37,270,177