

貸 借 対 照 表

2015年12月31日

株式会社のれん

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | 負 債 の 部 | | |
|----------|---------|-----------|---------|
| 流動資産 | 258,421 | 流動負債 | 262,158 |
| 現金預金 | 88,015 | 買掛金 | 13,590 |
| 売掛金 | 72,035 | 関係会社短期借入金 | 24,000 |
| 商品 | 322 | 未払金 | 6,819 |
| 貯蔵品 | 2,656 | 関係会社未払金 | 82,708 |
| 前渡金 | 38,290 | 未払法人税等 | 180 |
| 前払費用 | 46,386 | 未払消費税等 | 6,873 |
| 関係会社未収入金 | 2,507 | 未払費用 | 151 |
| 仮払金 | 281 | 前受収益 | 105,831 |
| 繰延税金資産 | 8,640 | 預り金 | 24 |
| 貸倒引当金 | -711 | 賞与引当金 | 21,981 |
| 固定資産 | 20,334 | 固定負債 | 41,379 |
| 有形固定資産 | 106 | 関係会社長期借入金 | 40,000 |
| 器具備品 | 211 | 長期前受収益 | 1,379 |
| 減価償却累計額 | -106 | 負債合計 | 303,537 |
| 投資その他の資産 | 20,229 | 純資産の部 | |
| 長期前払費用 | 514 | 株主資本 | -24,590 |
| 繰延税金資産 | 19,715 | 資本金 | 30,000 |
| 繰延資産 | 193 | 利益剰余金 | -54,590 |
| 創立費 | 193 | 利益準備金 | 0 |
| | | その他利益剰余金 | -54,590 |
| | | 繰越利益剰余金 | -54,590 |
| | | 純資産合計 | -24,590 |
| 資産合計 | 278,948 | 負債・純資産合計 | 278,948 |