

貸借対照表

平成28年 9月30日 現在

株式会社ネットコンパス

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	16,837,199	
売掛金	13,644,720	
流動資産合計		30,481,919

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	1,150,628	
工具器具備品	216,991	
有形固定資産合計	1,367,619	

【無形固定資産】

ソフトウェア	517,812	
無形固定資産合計	517,812	

【投資その他の資産】

敷金	2,577,620	
投資その他の資産合計	2,577,620	

固定資産合計 4,463,051

【繰延資産】

その他繰延資産	170,972	
繰延資産合計		170,972
資産の部合計		35,115,942

負債の部

【流動負債】

未払金	645,758	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	1,984,100	
預り金	2,263,006	
流動負債合計		4,962,864

負債の部合計 4,962,864

純資産の部

【株主資本】

資本金	10,000,000	
利益剰余金		
利益準備金	750,000	
その他利益剰余金		
別途積立金	11,000,000	
繰越利益剰余金	8,403,078	

(うち当期純利益金額)	-4,132,922	
その他利益剰余金合計	<u>19,403,078</u>	
利益剰余金合計	<u>20,153,078</u>	
株主資本合計		<u>30,153,078</u>
純資産の部合計		<u>30,153,078</u>
負債及び純資産合計		<u><u>35,115,942</u></u>