

貸借対照表

平成27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	22,376,762	
売掛金	11,787,120	
前払費用	2,343,363	
仮払消費税等	2,491,354	
流動資産合計		38,998,599

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	2,586,324	
工具器具備品	1,424,760	
一括償却資産	290,493	
有形固定資産合計	4,301,577	

【無形固定資産】

ソフトウェア	1,405,526	
無形固定資産合計	1,405,526	

【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		8,284,723

【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		47,454,294

負債の部

【流動負債】

未払金	1,512,752	
預り金	2,280,964	
仮受消費税等	5,405,584	
流動負債合計		9,199,300
負債の部合計		9,199,300

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	16,504,994	
(うち当期純利益金額)	-1,466,302	
その他利益剰余金合計	<u>27,504,994</u>	
利 益 剰 余 金 合 計	<u>28,254,994</u>	
株 主 資 本 合 計		<u>38,254,994</u>
純 資 産 の 部 合 計		<u>38,254,994</u>
負 債 及 び 純 資 産 合 計		<u><u>47,454,294</u></u>