

# 決 算 報 告 書

---

---

(第 12 期)

自 平成27年 8月 1日  
至 平成28年 7月31日

(有) S T - W O R K S

宮城県仙台市青葉区一番町  
1丁目11-29 イキビル2F

電話 : 022 - 267 - 0336

# 貸借対照表

平成28年 7月31日 現在

(有)ST-WORKS

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	26,029,183	
売掛金	26,213,220	
立替金	62,986	
前払費用	2,587,296	
未収入金	1,135	
流動資産合計		54,893,820

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

工具器具備品	301,925	
有形固定資産合計	301,925	

#### 【投資その他の資産】

差入保証金	1,341,430	
長期前払費用	179,648	
投資その他の資産合計	1,521,078	
固定資産合計		1,823,003
資産の部合計		56,716,823

## 負債の部

### 【流動負債】

未払金	1,257,836	
未払費用	17,896,404	
未払法人税等	614,600	
未払消費税等	3,357,700	
預り金	2,036,463	
流動負債合計		25,163,003

### 【固定負債】

長期借入金	16,415,000	
固定負債合計		16,415,000
負債の部合計		41,578,003

## 純資産の部

### 【株主資本】

資本金	3,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	12,138,820	
その他利益剰余金合計	12,138,820	

利益剰余金合計	<u>12,138,820</u>	
株主資本合計		<u>15,138,820</u>
純資産の部合計		<u>15,138,820</u>
負債及び純資産合計		<u><u>56,716,823</u></u>