

貸借対照表

株式会社 エレクセ・パートナーズ

平成28年 6月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 25,517,392】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 2,380,133】</b>
現金及び預金	23,285,447	未払金	438,458
売掛金	1,790,360	前受金	275,500
貯蔵品	30,098	預り金	857,875
立替金	30,000	未払法人税等	180,000
前払費用	391,487	未払消費税等	628,300
貸倒引当金	△10,000	<b>負債の部計</b>	<b>2,380,133</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 977,000】</b>		
(無形固定資産)	( 15,000)		
ソフトウェア	15,000	<b>純資産の部</b>	
(投資その他の資産)	( 962,000)	<b>【株主資本】</b>	<b>【 24,114,259】</b>
保証金	2,000	[資本金]	[ 40,000,000]
敷金	960,000	[利益剰余金]	[ △13,885,741]
		(その他利益剰余金)	( △13,885,741)
		繰越利益剰余金	△13,885,741
		(うち当期純利益)	( 656,658)
		[自己株式]	[ △2,000,000]
		<b>純資産の部計</b>	<b>24,114,259</b>
<b>資産の部計</b>	<b>26,494,392</b>	<b>負債・純資産の部計</b>	<b>26,494,392</b>