

# 貸借対照表

平成29年2月28日

UNIT & GUEST株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 326,913 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 39,720 】</b>
現金及び預金	100,628	買掛金	9,367
売掛金	98,243	未払金	7,619
商品及び製品	31,772	未払費用	3,588
前渡金	15,831	未払法人税等	1,785
未収入金	431	未払消費税	10,960
前払費用	2,389	預り金	489
短期貸付金関係会社	78,000	前受金	70
その他	616	賞与引当金	4,600
貸倒引当金	△ 1,000	役員賞与引当金	1,240
<b>【固定資産】</b>	<b>【 28,753 】</b>	<b>負債合計</b>	<b>39,720</b>
<b>(有形固定資産)</b>	<b>( 10,198 )</b>	<b>【株主資本】</b>	<b>【 315,638 】</b>
建物	8,007	<b>(資本金)</b>	<b>( 35,000 )</b>
工具器具及び備品	2,190	<b>(利益剰余金)</b>	<b>( 280,638 )</b>
<b>(投資その他資産)</b>	<b>( 18,555 )</b>	その他利益剰余金	280,638
敷金保証金	18,555	繰越利益剰余金	280,638
		<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【 308 】</b>
		繰延ヘッジ損益	308
		<b>純資産合計</b>	<b>315,946</b>
<b>資産合計</b>	<b>355,667</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>355,667</b>