

# 貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

株式会社ユア・パートナーズ

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	32,083,210	
貯蔵品	49,851	
販売用不動産	327,454,149	
前払費用	1,164,127	
未収入金	7,912,723	
仮払金	6,238,000	
流動資産合計		374,902,060

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

工具器具備品	999,000	
一括償却資産	71,000	
減価償却累計額	-611,686	
有形固定資産合計	458,314	

#### 【投資その他の資産】

出資金	30,000	
差入保証金	600,000	
長期前払費用	540,000	
投資その他の資産合計	1,170,000	

固定資産合計 1,628,314

### 【繰延資産】

創立費	283,794	
株式交付費	1,129,448	
繰延資産合計		1,413,242

資産の部合計 377,943,616

## 負債の部

### 【流動負債】

短期借入金	19,180,000	
未払金	874,944	
未払法人税等	290,000	
預り金	5,747	
預り敷金	2,165,270	
流動負債合計		22,515,961

負債の部合計 22,515,961

## 純資産の部

### 【株主資本】

資 本 金	100,000,000	
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	277,884,246	
資 本 剰 余 金 合 計	<u>277,884,246</u>	
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	-22,456,591	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	<u>-22,456,591</u>	
利 益 剰 余 金 合 計	<u>-22,456,591</u>	
株 主 資 本 合 計		<u>355,427,655</u>
純 資 産 の 部 合 計		<u>355,427,655</u>
負 債 及 び 純 資 産 合 計		<u><u>377,943,616</u></u>