

# 第 30 期 決 算 公 告

平成 26 年 12 月 19 日

(住所)東京都中央区新川一丁目 17 番 21 号

(会社名)株式会社健康プラザパル

(代表者)代表取締役 内藤敏裕

## 貸 借 対 照 表

平成 26 年 9 月 30 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	48,319,231	【 流 動 負 債 】	23,664,571
現 金	376,596	買 掛 金	12,173,261
当 座 預 金	152,836	一年 内 返 済 長 期 借 入 金	6,242,000
普 通 預 金	10,562,527	未 払 金	4,628,274
受 取 手 形	443,887	前 受 金	88,289
売 掛 金	12,885,337	預 り 金	242,488
貸 倒 引 当 金	△ 225,557	未 払 法 人 税 等	180,000
商 品	14,260,391	未 払 消 費 税 等	110,259
貯 蔵 品	5,695,041	【 固 定 負 債 】	73,792,000
立 替 金	122,521	長 期 借 入 金	73,792,000
未 収 入 金	207,700	負 債 合 計	97,456,571
前 払 費 用	3,837,952	純 資 産 の 部	
【 固 定 資 産 】	5,699,722	【 株 主 資 本 】	△ 43,437,618
【 有 形 固 定 資 産 】	1,039,613	【 資 本 金 】	37,500,000
工 具 器 具 備 品	2,048,210	【 資 本 剰 余 金 】	27,500,000
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却	△ 1,008,597	資 本 準 備 金	27,500,000
【 無 形 固 定 資 産 】	4,003,925	【 利 益 剰 余 金 】	△ 108,437,618
電 話 加 入 権	883,230	利 益 準 備 金	2,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,120,695	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	△ 110,937,618
【 投 資 そ の 他 資 産 】	656,184	別 途 積 立 金	35,000,000
差 入 保 証 金	300,000	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 145,937,618
長 期 前 払 費 用	356,184	純 資 産 合 計	△ 43,437,618
資 産 合 計	54,018,953	負 債 ・ 純 資 産 合 計	54,018,953