

第 32 期 決 算 公 告

平成 28 年 12 月 22 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

2016 年 9 月 30 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	57,180,611	【 流 動 負 債 】	28,193,811
現 金	178,968	買 掛 金	17,384,989
当 座 預 金	143,764	一 年 内 返 済 長 期 借 入 金	5,292,000
普 通 預 金	8,686,531	未 払 金	2,166,739
売 掛 金	24,364,391	前 受 金	1,210,530
貸 倒 引 当 金	△ 80,344	預 り 金	480,100
商 品	15,448,708	未 払 法 人 税 等	290,000
貯 蔵 品	5,581,657	未 払 消 費 税 等	1,369,453
前 渡 替 金	883,774	【 固 定 負 債 】	117,111,991
立 替 金	131,005	長 期 借 入 金	117,111,991
未 収 入 金	23,861	負 債 合 計	145,305,802
前 払 費 用	1,817,796	純 資 産 の 部	
預 け 金	500	【 株 主 資 本 】	△ 85,082,530
【 固 定 資 産 】	3,042,661	【 資 本 金 】	47,500,000
【 有 形 固 定 資 産 】	106,836	【 資 本 剰 余 金 】	67,500,000
工 具 器 具 備 品	2,048,210	資 本 準 備 金	37,500,000
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,941,374	そ の 他 資 本 剰 余 金	30,000,000
【 無 形 固 定 資 産 】	2,635,825	【 利 益 剰 余 金 】	△ 200,082,530
電 話 加 入 権	883,230	利 益 準 備 金	2,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,752,595	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	△ 202,582,530
【 投 資 そ の 他 資 産 】	300,000	別 途 積 立 金	35,000,000
差 入 保 証 金	300,000	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 237,582,530
資 産 合 計	60,223,272	純 資 産 合 計	△ 85,082,530
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	60,223,272