

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,274,645	23,917,383	357,262
未収金	11,448,122	10,935,962	512,160
貯蔵品	0	313,470	△ 313,470
流動資産合計	35,722,767	35,166,815	555,952
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	206,619	4,992	201,627
電話加入権	193,858	193,858	0
保証金	1,200,000	1,200,000	0
出資金	50,000	50,000	0
定期預金	29,000,000	29,000,000	0
その他固定資産合計	30,650,477	30,448,850	201,627
固定資産合計	30,650,477	30,448,850	201,627
資産合計	66,373,244	65,615,665	757,579
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,991,077	17,506,661	△ 2,515,584
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	496,600	385,000	111,600
前受金	51,420	428,520	△ 377,100
預り金	234,234	169,272	64,962
流動負債合計	15,843,331	18,559,453	△ 2,716,122
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,800,000	2,400,000	400,000
固定負債合計	2,800,000	2,400,000	400,000
負債合計	18,643,331	20,959,453	△ 2,316,122
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	47,729,913	44,656,212	3,073,701
正味財産合計	47,729,913	44,656,212	3,073,701
負債及び正味財産合計	66,373,244	65,615,665	757,579