

貸借対照表

平成 28 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	3,601,768	3,588,346	13,422
普通預金	27,466,946	27,935,124	△468,178
その他預金	1,931,540	1,475,787	455,753
未収金	6,947,624	5,752,638	1,194,986
卸商物品	652,731		652,731
材料貯蔵品	853,389	1,300,825	△447,436
立替金	17,951	133,000	△115,049
仮払金		7,280	△7,280
流動資産合計	41,471,949	40,193,000	1,278,949
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産定期預金	3,000,000	3,000,000	
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什器備品	138,000	230,000	△92,000
ソフトウェア	576,800	793,100	△216,300
保証金	600,000	600,000	
その他固定資産合計	1,314,800	1,623,100	△308,300
固定資産合計	4,314,800	4,623,100	△308,300
資産合計	45,786,749	44,816,100	970,649
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	38,958,179	31,152,580	7,805,599
預り金	2,243,932	1,904,555	339,377
短期借入金	15,000,000		15,000,000
未払法人税等	22,300	664,900	△642,600
未払消費税等	1,067,400	4,912,300	△3,844,900
流動負債合計	57,291,811	38,634,335	18,657,476
負債合計	57,291,811	38,634,335	18,657,476
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(内基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	△14,505,062	3,181,765	△17,686,827
正味財産合計	△11,505,062	6,181,765	△17,686,827
負債及び正味財産合計	45,786,749	44,816,100	970,649