

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	2,973,321	3,601,768	△628,447
預金	2,382,176		2,382,176
普通預金	11,216,234	27,466,946	△16,250,712
その他の預金		1,931,540	△1,931,540
未収金	8,395,140	6,947,624	1,447,516
棚卸材料	1,521,989	652,731	869,258
立替金	1,217,463	853,389	364,074
仮払金		17,951	△17,951
流動資産合計	50,000		50,000
2 固 定 資 産	27,756,323	41,471,949	△13,715,626
(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) その他の固定資産			
什器備品	82,800	138,000	△55,200
ソフトウェア	360,500	576,800	△216,300
保証金	600,000	600,000	
その他の固定資産合計	1,043,300	1,314,800	△271,500
固定資産合計	4,043,300	4,314,800	△271,500
固定資産合計	31,799,623	45,786,749	△13,987,126
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	19,498,821	38,958,179	△19,459,358
短期借入金	1,078,740	2,243,932	△1,165,192
未払法人税等	355,700	15,000,000	△15,000,000
未払消費税等	3,584,000	22,300	333,400
流動負債合計	24,517,261	57,291,811	△32,774,550
負債合計	24,517,261	57,291,811	△32,774,550
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	4,282,362	△14,505,062	18,787,424
正味財産合計	7,282,362	△11,505,062	18,787,424
負債及び正味財産合計	31,799,623	45,786,749	△13,987,126