

貸借対照表

平成 30 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	2,643,321	2,973,321	△330,000
普通預金	10,391,529	11,069,296	△677,767
その他の預金	2,083,536	2,529,114	△445,578
未収金	8,852,584	8,395,140	457,444
棚卸商品	5,598,000	1,521,989	4,076,011
材料貯蔵品	925,862	1,217,463	△291,601
仮払金	20,000	50,000	△30,000
流動資産合計	30,514,832	27,756,323	2,758,509
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	49,680	82,800	△33,120
ソフトウェア	144,200	360,500	△216,300
保証証券	600,000	600,000	
投資有価証券	10,000		10,000
その他固定資産合計	803,880	1,043,300	△239,420
固定資産合計	3,803,880	4,043,300	△239,420
資産合計	34,318,712	31,799,623	2,519,089
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	17,757,167	19,498,821	△1,741,654
預り金	1,596,621	1,078,740	517,881
仮受金	421,884		421,884
未払法人税等	1,019,200	346,600	672,600
未払消費税等	1,855,700	3,584,000	△1,728,300
流動負債合計	22,650,572	24,508,161	△1,857,589
負債合計	22,650,572	24,508,161	△1,857,589
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			
正味財産合計	11,668,140	7,291,462	4,376,678
負債及び正味財産合計	34,318,712	31,799,623	2,519,089