

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	8,417,075	7,278,464	1,138,611
未収入金	6,134,661	6,151,403	△ 16,742
立替金			0
預け金	330,000	510,000	△ 180,000
前払費用	603,969	612,151	△ 8,182
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 41,224	△ 42,000	776
流動資産合計	15,444,481	14,510,018	934,463
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
差入保証金	708,000	708,000	0
建物附属設備	0	0	0
什器備品	109,844	183,072	△ 73,228
電話加入権	0	0	0
その他の固定資産計	817,844	891,072	△ 73,228
固定資産合計	817,844	891,072	△ 73,228
資産合計	16,262,325	15,401,090	861,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,923,334	5,382,980	△ 459,646
短期借入金	4,000,000	0	4,000,000
預り金	179,626	182,086	△ 2,460
前受金	2,361,000	5,527,000	△ 3,166,000
未払消費税等	649,200	193,800	455,400
未払法人税等	120,000	170,000	△ 50,000
流動負債合計	12,233,160	11,455,866	777,294
2. 固定負債			
	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,233,160	11,455,866	777,294
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
	4,029,165	3,945,224	83,941
(うち特定財産への充当)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	4,029,165	3,945,224	83,941
負債及び正味財産合計	16,262,325	15,401,090	861,235