

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	28年度	27年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	76,194,322	83,491,341	△ 7,297,019
未収金	6,672,204	3,772,856	2,899,348
前払金	642,511	1,298,744	△ 656,233
棚卸資産	1,749,600	0	1,749,600
流動資産合計	85,258,637	88,562,941	△ 3,304,304
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	4,980,000	4,200,000	780,000
特定資産合計	4,980,000	4,200,000	780,000
(2) その他固定資産			
建物付属設備	941,899	0	941,899
ソフトウェア構築費等	210,000	315,000	△ 105,000
のれん	2,592,000	3,240,000	△ 648,000
保証金	1,872,000	0	1,872,000
繰延資産	2,250,000	0	2,250,000
その他固定資産合計	7,865,899	3,555,000	4,310,899
固定資産合計	12,845,899	7,755,000	5,090,899
資産合計	98,104,536	96,317,941	1,786,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,507,659	4,804,253	△ 2,296,594
前受金	0	77,220	△ 77,220
預り金	203,119	509,974	△ 306,855
未払法人税等	70,000	1,525,900	△ 1,455,900
未払消費税等	1,743,300	1,162,700	580,600
流動負債合計	4,524,078	8,080,047	△ 3,555,969
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	4,980,000	4,200,000	780,000
固定負債合計	4,980,000	4,200,000	780,000
負債合計	9,504,078	12,280,047	△ 2,775,969
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	88,600,458	86,155,578	2,444,880
負債及び正味財産合計	98,104,536	96,317,941	1,786,595

