

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円) 様式1-1

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	84,736,640	76,248,766	8,487,874
未収金	5,000	150,000	-145,000
未収金	207,360	0	207,360
棚卸資産	375,418	234,579	140,839
流動資産合計	85,324,418	76,633,345	8,691,073
固定資産			
建物付属設備	2,386,075	2,956,161	-570,086
電話加入権	237,786	237,786	0
敷金	4,808,860	4,588,860	220,000
保証金	4,509,600	4,380,000	129,600
固定資産合計	11,942,321	12,162,807	-220,486
資産合計	97,266,739	88,796,152	8,470,587
II 負債の部			
流動負債			
未払金	4,010,428	1,100,231	2,910,197
未払費用	2,010,278	2,551,640	-541,362
前受金	105,000	195,000	-90,000
源泉税預り金	390,591	468,486	-77,895
預り金	4,500,714	4,500,670	44
未払法人税	44,700	44,700	0
未払消費税	3,481,000	2,135,400	1,345,600
流動負債合計	14,542,711	10,996,127	3,546,584
負債合計	14,542,711	10,996,127	3,546,584
III 正味財産の部			
一般正味財産	82,724,028	77,800,025	4,924,003
正味財産合計	82,724,028	77,800,025	4,924,003
負債及び正味財産合計	97,266,739	88,796,152	8,470,587