

会計（平成29年度 貸借対照表）

平成30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	91,407,221	84,736,640	6,670,581
未収金	40,000	5,000	35,000
未収金	207,360	207,360	0
棚卸資産	436,526	375,418	61,108
流動資産合計	92,091,107	85,324,418	6,766,689
固定資産			
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,931,559	2,386,075	-454,516
電話加入権	237,786	237,786	0
敷金	5,024,860	4,808,860	216,000
保証金	4,509,600	4,509,600	0
固定資産合計	11,703,805	11,942,321	-238,516
資産合計	103,794,912	97,266,739	6,528,173
II 負債の部			
流動負債			
未払金	1,650,131	4,010,428	-2,360,297
未払費用	2,516,424	2,010,278	506,146
前受金	65,000	105,000	-40,000
源泉税預り金	473,198	390,591	82,607
預り金	4,500,758	4,500,714	44
未払法人税等	44,700	44,700	0
未払消費税等	2,196,200	3,481,000	-1,284,800
流動負債合計	11,446,411	14,542,711	-3,096,300
負債合計	11,446,411	14,542,711	-3,096,300
III 正味財産の部			
一般正味財産			
正味財産合計	92,348,501	82,724,028	9,624,473
負債及び正味財産合計	103,794,912	97,266,739	6,528,173