

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 | 83,877,700 | 85,152,610 | △ 1,274,910 |
| 売掛金 | 1,333,598 | 1,193,865 | 139,733 |
| 未収金 | 6,808,368 | 1,370,400 | 5,437,968 |
| たな卸資産 | 136,496 | 4,305,470 | △ 4,168,974 |
| 前払金 | 72,958 | 38,919 | 34,039 |
| 立替金 | 1,821,624 | 1,821,524 | 100 |
| 流動資産合計 | 94,050,744 | 93,882,788 | 167,956 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 3 | 1,681 | △ 1,678 |
| 検査器具一式 | 6,154 | 6,892 | △ 738 |
| 電話加入権 | 77,000 | 77,000 | 0 |
| 退職給与引当預金 | 8,158,619 | 8,155,207 | 3,412 |
| その他固定資産合計 | 8,241,776 | 8,240,780 | 996 |
| 固定資産合計 | 8,241,776 | 8,240,780 | 996 |
| 資産合計 | 102,292,520 | 102,123,568 | 168,952 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 15,282 | 533,640 | △ 518,358 |
| 未払金 | 2,728,913 | 346,202 | 2,382,711 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 710,300 | 294,000 | 416,300 |
| 預り金 | 67,284 | 50,174 | 17,110 |
| 仮受金 | 34,435 | 173,829 | △ 139,394 |
| 流動負債合計 | 3,626,214 | 1,467,845 | 2,158,369 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 3,626,214 | 1,467,845 | 2,158,369 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 98,666,306 | 100,655,723 | △ 1,989,417 |
| 正味財産合計 | 98,666,306 | 100,655,723 | △ 1,989,417 |
| 負債及び正味財産合計 | 102,292,520 | 102,123,568 | 168,952 |