

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