

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	13,030,242	18,867,832	△ 5,837,590
未収金	14,615,659	21,403,002	△ 6,787,343
長期未収金	0	6,570,000	△ 6,570,000
たな卸資産	1,904,167	2,340,786	△ 436,619
前払費用	524,568	680,980	△ 156,412
立替金	7,891,072	8,054,819	△ 163,747
仮払金	0	11,231	△ 11,231
その他流動資産	2,876,497	2,315,568	560,929
貸倒引当金	△ 98,216	△ 143,828	45,612
流動資産合計	40,743,989	60,100,390	△ 19,356,401
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,496,726	2,496,702	24
特定資産合計	2,496,726	2,496,702	24
(3) その他固定資産			
什器備品	447,075	625,062	△ 177,987
電話加入権	622,794	622,794	0
敷金	2,165,190	2,165,190	0
その他固定資産合計	3,235,059	3,413,046	△ 177,987
固定資産合計	5,731,785	5,909,748	△ 177,963
資産合計	46,475,774	66,010,138	△ 19,534,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,661,133	18,519,309	△ 2,858,176
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	648,300	1,693,200	△ 1,044,900
預り金	1,539,760	739,468	800,292
流動負債合計	17,919,193	21,021,977	△ 3,102,784
2. 固定負債			
長期未払金	0	5,605,840	△ 5,605,840
退職給付引当金	2,495,000	2,495,000	0
固定負債合計	2,495,000	8,100,840	△ 5,605,840
負債合計	20,414,193	29,122,817	△ 8,708,624
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	26,061,581	36,887,321	△ 10,825,740
正味財産合計	26,061,581	36,887,321	△ 10,825,740
負債及び正味財産合計	46,475,774	66,010,138	△ 19,534,364