

貸借対照表
平成29年3月31日現在

単位：円

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	12,433,148	9,810,814	2,622,334
手元現金	357,374	295,128	62,246
普通預金	7,868,645	5,309,956	2,558,689
定期預金	4,207,129	4,205,730	1,399
未収収益	2,149,948	3,429,000	-1,279,052
未収金	1,378,577	1,168,873	209,704
前払費用	172,000	156,000	16,000
仮払金	187,232	7,080	180,152
流動資産合計	16,320,905	14,571,767	1,749,138
固定資産			
有形固定資産 建物	806,199	886,476	-80,277
有形固定資産 工具器具備品	509,900	888,461	-378,561
無形固定資産 敷金	300,000	300,000	0
出資金	1,300,000	1,500,000	-200,000
長期貸付金	0	502,000	-502,000
固定資産合計	2,916,099	4,076,937	-1,160,838
繰延資産			
創立費			0
繰延資産合計			0
資産合計	19,237,004	18,648,704	588,300
II 負債の部			
流動負債			
短期借入金			0
未払金	3,923,799	3,946,875	-23,076
仮受金	36,722	0	36,722
預り金	445,274	363,126	82,148
前受金	155,261	137,153	18,108
未払消費税等	1,266,643	1,372,200	-105,557
未払法人税等	198,500	142,500	56,000
流動負債合計	6,026,199	5,961,854	64,345
固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,026,199	5,961,854	64,345
III 正味財産の部			
正味財産	13,210,805	12,686,850	523,955
正味財産合計	13,210,805	12,686,850	523,955
負債及び正味財産合計	19,237,004	18,648,704	588,300