

貸借対照表  
平成30年3月31日現在

単位：円

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	11,091,002	12,433,148	-1,342,146
手元現金	490,790	357,374	133,416
普通預金	6,392,897	7,868,645	-1,475,748
定期預金	4,207,315	4,207,129	186
未収収益	774,127	2,149,948	-1,375,821
未収金	2,762,800	1,378,577	1,384,223
前払費用	140,000	172,000	-32,000
仮払金	0	187,232	-187,232
流動資産合計	14,767,929	16,320,905	-1,552,976
固定資産			
有形固定資産 建物	736,383	806,199	-69,816
有形固定資産 工具器具備品	278,128	509,900	-231,772
無形固定資産 敷金	300,000	300,000	0
出資金	1,300,000	1,300,000	0
長期貸付金	0	0	0
固定資産合計	2,614,511	2,916,099	-301,588
繰延資産			
創立費			0
繰延資産合計			0
資産合計	17,382,440	19,237,004	-1,854,564
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
短期借入金			0
未払金	1,337,472	3,923,799	-2,586,327
仮受金	46,600	36,722	9,878
預り金	568,327	445,274	123,053
前受金	422,244	155,261	266,983
未払消費税等	748,768	1,266,643	-517,875
未払法人税等	157,500	198,500	-41,000
流動負債合計	3,280,911	6,026,199	-2,745,288
固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,280,911	6,026,199	-2,745,288
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産	14,101,529	13,210,805	890,724
正味財産合計	14,101,529	13,210,805	890,724
負債及び正味財産合計	17,382,440	19,237,004	-1,854,564