

# 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	18,090,765	21,989,883	△ 3,899,118
未収金	3,825,819	2,466,112	1,359,707
貯蔵品	2,036,383	1,881,295	155,088
仮払金	0	262,575	△ 262,575
流動資産合計	23,952,967	26,599,865	△ 2,646,898
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
保証金	1,336,000	550,400	785,600
その他固定資産合計	1,336,003	550,403	785,600
固定資産合計	1,336,003	550,403	785,600
資産合計	25,288,970	27,150,268	△ 1,861,298
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,651,904	5,239,943	1,411,961
前受金	1,600,000	2,000,000	△ 400,000
預り金	2,020,930	512,958	1,507,972
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,982,500	2,292,600	△ 310,100
流動負債合計	12,325,334	10,115,501	2,209,833
負債合計	12,325,334	10,115,501	2,209,833
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	12,963,636	17,034,767	△ 4,071,131
正味財産合計	12,963,636	17,034,767	△ 4,071,131
負債及び正味財産合計	25,288,970	27,150,268	△ 1,861,298