

貸借対照表

平成28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	10,818,680	14,162,266	▲ 3,343,586
未収金	4,813,556	6,045,955	▲ 1,232,399
商品	724,440	629,051	95,389
貯蔵品	287,082	120,669	166,413
前渡金	0	117,720	▲ 117,720
仮払金	7,664,314	9,452,298	▲ 1,787,984
前払費用	134,518	108,000	26,518
流動資産合計	24,442,590	30,635,959	▲ 6,193,369
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	2,000,200	1,000,000	1,000,200
基本財産合計	2,000,200	1,000,000	1,000,200
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
工具器具備品	3	3	0
リース資産	4,335,404	6,298,186	▲ 1,962,782
電話加入権	332,976	332,976	0
出資金	20,000	20,000	0
長期貸付金	4,650,000	5,350,000	▲ 700,000
長期前払費用	15,000	185,618	▲ 170,618
保証金	216,000	216,000	0
敷金	561,500	561,500	0
その他の固定資産合計	10,130,883	12,964,283	▲ 2,833,400
固定資産合計	12,131,083	13,964,283	▲ 1,833,200
資産合計	36,573,673	44,600,242	▲ 8,026,569

II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	130,035	212,342	▲ 82,307
未払金	355,333	2,820,281	▲ 2,464,948
短期リース債務	2,697,516	2,697,516	0
前受金	0	0	0
仮受金	93,340	156,940	▲ 63,600
預り金	0	26,941	▲ 26,941
未払法人税	70,000	70,000	0
未払消費税	480,700	571,200	▲ 90,500
流動負債合計	3,826,924	6,555,220	▲ 2,728,296
2. 固定負債			
長期リース債務	4,407,900	7,105,416	▲ 2,697,516
固定負債合計	4,407,900	7,105,416	▲ 2,697,516
負債合計	8,234,824	13,660,636	▲ 5,425,812
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	28,338,849	30,939,606	▲ 2,600,757
(うち基本財産への充当額)	2,000,200	1,000,000	1,000,200
一般正味財産合計	28,338,849	30,939,606	▲ 2,600,757
負債及び正味財産合計	36,573,673	44,600,242	▲ 8,026,569