

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	15,376,581	10,818,680	4,557,901
未収金	3,040,268	4,813,556	▲ 1,773,288
商品	800,586	724,440	76,146
貯蔵品	263,940	287,082	▲ 23,142
前渡金	0	0	0
仮払金	3,996,600	7,664,314	▲ 3,667,714
前払費用	319,680	134,518	185,162
流動資産合計	23,797,655	24,442,590	▲ 644,935
2. 固定資産			
(1)・基本財産			
預金	2,000,624	2,000,200	424
基本財産合計	2,000,624	2,000,200	424
(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	2,372,622	4,335,404	▲ 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	3,930,000	4,650,000	▲ 720,000
長期前払費用	50,500	15,000	35,500
保証金	216,000	216,000	0
敷金	773,180	561,500	211,680
その他の固定資産合計	7,695,281	10,130,883	▲ 2,435,602
固定資産合計	9,695,905	12,131,083	▲ 2,435,178
3. 繰延資産			
繰延資産	346,357	0	346,357
繰延資産合計	346,357	0	346,357
資産合計	33,839,917	36,573,673	▲ 2,733,756

II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	129,738	130,035	▲ 297
未払金	5,081	355,333	▲ 350,252
短期リース債務	2,177,766	2,697,516	▲ 519,750
前受金	2,602,600	0	2,602,600
仮受金	178,536	93,340	85,196
預り金	0	0	0
未払法人税	70,000	70,000	0
未払消費税	511,500	480,700	30,800
流動負債合計	5,675,221	3,826,924	1,848,297
2. 固定負債			
長期リース債務	2,230,134	4,407,900	▲ 2,177,766
固定負債合計	2,230,134	4,407,900	▲ 2,177,766
負債合計	7,905,355	8,234,824	▲ 329,469
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,000,624	2,000,200	424
一般正味財産合計	25,934,562	28,338,849	▲ 2,404,287
負債及び正味財産合計	33,839,917	36,573,673	▲ 2,733,756