

貸借対照表

平成30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	13,400,543	15,376,581	▲ 1,976,038
未収金	3,735,346	3,040,268	695,078
商品	827,962	800,586	27,376
貯蔵品	256,014	263,940	▲ 7,926
前渡金	0	0	0
仮払金	2,265,000	3,996,600	▲ 1,731,600
前払費用	336,430	319,680	16,750
流動資産合計	20,821,295	23,797,655	▲ 2,976,360
2. 固定資産			
(1)・基本財産			
預金	2,000,794	2,000,624	170
基本財産合計	2,000,794	2,000,624	170
(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	2,646,857	2,372,622	274,235
電話加入権	332,976	332,976	0
出資金	20,000	20,000	0
長期貸付金	2,840,000	3,930,000	▲ 1,090,000
長期前払費用	0	50,500	▲ 50,500
保証金	266,000	216,000	50,000
敷金	211,680	773,180	▲ 561,500
その他の固定資産合計	6,317,516	7,695,281	▲ 1,377,765
固定資産合計	8,318,310	9,695,905	▲ 1,377,595
3. 繰延資産			
繰延資産	88,200	346,357	▲ 258,157
繰延資産合計	88,200	346,357	▲ 258,157
資産合計	29,227,805	33,839,917	▲ 4,612,112

II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	311,654	129,738	181,916
未払金	282,395	5,081	277,314
短期リース債務	1,580,406	2,177,766	▲ 597,360
前受金	134,800	2,602,600	▲ 2,467,800
仮受金	4,332	178,536	▲ 174,204
預り金	0	0	0
未払法人税	65,800	70,000	▲ 4,200
未払消費税	519,700	511,500	8,200
流動負債合計	2,899,087	5,675,221	▲ 2,776,134
2. 固定負債			
長期リース債務	2,235,168	2,230,134	5,034
固定負債合計	2,235,168	2,230,134	5,034
負債合計	5,134,255	7,905,355	▲ 2,771,100
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	24,093,550	25,934,562	▲ 1,841,012
(うち基本財産への充当額)	2,000,794	2,000,624	170
一般正味財産合計	24,093,550	25,934,562	▲ 1,841,012
負債及び正味財産合計	29,227,805	33,839,917	▲ 4,612,112