

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	336,200	665,630	△ 329,430
当座預金	488	0	488
普通預金	18,946,085	9,500,777	9,445,308
未収金	10,248,921	13,787,023	△ 3,538,102
仮払金	0	0	0
立替金	0	205,036	△ 205,036
前払金	118,376	124,670	△ 6,294
他会計短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	29,650,070	24,283,136	5,366,934
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
減価償却引当資産	5,180,395	5,025,676	154,719
特定資産合計	5,180,395	5,025,676	154,719
(3) その他固定資産			0
車輛運搬具	7	126,730	△ 126,723
什器備品	112,462	5,458	107,004
電話加入権	38,640	38,640	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	58,060	58,060	0
その他固定資産合計	219,169	238,888	△ 19,719
固定資産合計	5,399,564	5,264,564	135,000
資産合計	35,049,634	29,547,700	5,501,934
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	15,807,590	13,993,620	1,813,970
前受金	1,104,000	997,508	106,492
預り金	883,688	583,695	299,993
賞与引当金	3,312,522	2,734,845	577,677
他会計短期借入金	0	0	0
未払消費税等	1,553,500	2,444,800	△ 891,300
流動負債合計	22,661,300	20,754,468	1,906,832
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,661,300	20,754,468	1,906,832
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	12,388,334	8,793,232	3,595,102
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,180,395)	(5,025,676)	(154,719)
正味財産合計	12,388,334	8,793,232	3,595,102
負債及び正味財産合計	35,049,634	29,547,700	5,501,934