

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(a)	前年度(b)	増 減(a-b)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	52,632,129	54,176,221	△ 1,544,092
未収金	147,250,510	108,113,184	39,137,326
貯蔵品	146,976	2,065,337	△ 1,918,361
前払金	129,600	0	129,600
立替金	300,589	0	300,589
仮払金	1,497,535	181,189	1,316,346
保険積立金	8,651,862	8,031,729	620,133
流動資産合計	210,609,201	172,567,660	38,041,541
2 固定資産			
1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	5,766,400	4,460,800	1,305,600
定期預金	3,267,600	3,373,200	△ 105,600
2) その他の固定資産			
建 物	319,734	372,648	△ 52,914
器具備品	54,928	82,471	△ 27,543
電話加入権	375,200	375,200	0
敷 金	3,293,040	3,293,040	0
固定資産合計	13,076,902	11,957,359	1,119,543
資産合計	223,686,103	184,525,019	39,161,084
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	80,000,000	40,000,000	40,000,000
未払金	22,612,821	17,730,571	4,882,250
預り金	1,808,990	1,562,490	246,500
仮受金	165,594	19,272,707	△ 19,107,113
未払消費税	3,495,300	2,762,000	733,300
未払法人税等	3,320,400	123,727	3,196,673
流動負債合計	111,403,105	81,451,495	29,951,610
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	9,034,000	7,834,000	1,200,000
固定負債合計	9,034,000	7,834,000	1,200,000
負債合計	120,437,105	89,285,495	31,151,610
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	103,248,998	95,239,524	8,009,474
(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
正味財産合計	103,248,998	95,239,524	8,009,474
負債及び正味財産合計	223,686,103	184,525,019	39,161,084