

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	2,053,995	1,687,104	366,891
売掛金	1,811,160	2,274,326	△463,166
未収金	3,109,019	1,554,000	1,555,019
流動資産合計	6,974,174	5,515,430	1,458,744
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金(基)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
特定資産合計	0	0	0
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什器備品	110,938	333,144	△222,206
敷金	81,800	81,800	0
その他固定資産合計	192,738	414,944	△222,206
固定資産合計	3,192,738	3,414,944	△222,206
資産合計	10,166,912	8,930,374	1,236,538
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買掛金	1,874,696	2,281,560	△406,864
未払掛金	3,039,422	1,260,510	1,778,912
未払費用	671,777	430,208	241,569
未払法人税等	72,200	72,200	0
未払消費税	438,600	500,600	△62,000
前受金	0	302,400	△302,400
預り金	155,711	148,617	7,094
仮受金	269,000	0	269,000
流動負債合計	6,521,406	4,996,095	1,525,311
2. 固 定 負 債			
長期借入金	1,850,000	0	1,850,000
固定負債合計	1,850,000	0	1,850,000
負債合計	8,371,406	4,996,095	3,375,311
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄付財産	3,502,636	0	3,502,636
指定正味財産合計	3,502,636	0	3,502,636
2. 一 般 正 味 財 産	△1,707,130	3,934,279	△5,641,409
正味財産合計	1,795,506	3,934,279	△2,138,773
負債及び正味財産合計	10,166,912	8,930,374	1,236,538