

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	13,599,386	8,417,075	5,182,311
未収入金	8,100,863	6,134,661	1,966,202
立替金	45,600	0	45,600
預け金	180,000	330,000	△ 150,000
前払費用	821,944	603,969	217,975
仮払金	824	0	824
貸倒引当金	△ 53,465	△ 41,224	△ 12,241
流動資産合計	22,695,152	15,444,481	7,250,671
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
差入保証金	708,000	708,000	0
建物附属設備	0	0	0
什器備品	65,907	109,844	△ 43,937
電話加入権	0	0	0
その他の固定資産計	773,907	817,844	△ 43,937
固定資産合計	773,907	817,844	△ 43,937
資産合計	23,469,059	16,262,325	7,206,734
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,958,382	4,923,334	7,035,048
短期借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
預り金	201,637	179,626	22,011
前受金	6,372,550	2,361,000	4,011,550
未払消費税等	642,600	649,200	△ 6,600
未払法人税等	70,000	120,000	△ 50,000
流動負債合計	19,245,169	12,233,160	7,012,009
2. 固定負債			
	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,245,169	12,233,160	7,012,009
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
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
	4,223,890	4,029,165	194,725
(うち特定資産への充当)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	4,223,890	4,029,165	194,725
負債及び正味財産合計	23,469,059	16,262,325	7,206,734