

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	37,973,847	48,379,325	△ 10,405,478
売掛金	6,657,919	1,790,130	4,867,789
未収金	13,615,901	9,028,287	4,587,614
たな卸資産	3,486,327	3,315,967	170,360
貯蔵品	35,592	7,020	28,572
前払費用	223,300	10,000	213,300
短期貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
立替金	443,960	12,360	431,600
仮払金	1,230	0	1,230
貸倒引当金	△ 91,000	0	△ 91,000
流動資産合計	62,347,076	63,543,089	△ 1,196,013
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	52,300,000	52,300,000	0
基本財産合計	52,300,000	52,300,000	0
(2) 特定資産			
普通預金(特)	3,500,480	3,501,055	△ 575
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	28,500,480	28,501,055	△ 575
(3) その他固定資産			
建物・付属設備	12,463,243	7,762,696	4,700,547
車両運搬具	1,990,294	370,992	1,619,302
器具備品	4,275,799	926,515	3,349,284
構築物	267,301	297,001	△ 29,700
土地	12,846,509	0	12,846,509
リース資産	5,415,756	8,795,371	△ 3,379,615
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	45,230	36,230	9,000
出資金	100,000	0	100,000
ソフトウェア	294,735	943,755	△ 649,020
その他固定資産合計	37,848,835	19,282,528	18,566,307
固定資産合計	118,649,315	100,083,583	18,565,732
資産合計	180,996,391	163,626,672	17,369,719
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	11,152,633	7,242,601	3,910,032
未払金	17,970,007	10,641,660	7,328,347
前受金	120,150	113,010	7,140
預り金	60,000	0	60,000
一年以内返済長期借入金	1,001,600	0	1,001,600
流動負債合計	30,304,390	17,997,271	12,307,119
2. 固定負債			
長期借入金	3,998,400	0	3,998,400
長期未払金	5,475,086	10,150,882	△ 4,675,796
預り保証金	1,034,861	1,297,341	△ 262,480
固定負債合計	10,508,347	11,448,223	△ 939,876
負債合計	40,812,737	29,445,494	11,367,243
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(52,300,000)	(52,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(28,500,480)	(28,501,055)	(△ 575)
正味財産合計	140,183,654	134,181,178	6,002,476
負債及び正味財産合計	180,996,391	163,626,672	17,369,719