

# 貸 借 対 照 表

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

(単位: 円)

| 科 目               | 当年度                | 前年度                | 増 減               |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                    |                    |                   |
| 1 流動資産            |                    |                    |                   |
| 現金預金              | 144,392,233        | 147,949,626        | -3,557,393        |
| 売掛金               | 8,166,892          | 6,716,877          | 1,450,015         |
| 未収入金              | 38,139             |                    | 38,139            |
| 前払費用              | 1,223,120          | 1,192,428          | 30,692            |
| 棚卸資産              | 2,853,697          | 2,206,544          | 647,153           |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>156,674,081</b> | <b>158,065,475</b> | <b>-1,391,394</b> |
| 2 固定資産            |                    |                    |                   |
| (1) 基本財産          |                    |                    |                   |
| 現金預金              |                    |                    | 0                 |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| (2) その他の固定資産      |                    |                    |                   |
| 建物                | 570,508            | 598,485            | -27,977           |
| 構築物               | 61,724             | 68,581             | -6,857            |
| 車両運搬具             | 178,503            | 0                  | 178,503           |
| 器具・備品             | 109,011            | 218,021            | -109,010          |
| 電話加入権             | 4,500              | 0                  | 4,500             |
| 保証金               | 195,000            | 0                  | 195,000           |
| 有価証券購入資金          | 50,047,840         | 50,000,081         | 47,759            |
| その他の固定資産合計        | 51,167,086         | 50,885,168         | 281,918           |
| (3) 繰延資産          |                    |                    |                   |
| 創立費               | 0                  | 124,410            | -124,410          |
| 著作権               | 7,366              | 7,366              | 0                 |
| 繰延資産合計            | 7,366              | 131,776            | -124,410          |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>51,174,452</b>  | <b>51,016,944</b>  | <b>157,508</b>    |
| <b>資産合計</b>       | <b>207,848,533</b> | <b>209,082,419</b> | <b>-1,233,886</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                    |                   |
| 1 流動負債            |                    |                    |                   |
| 流動負債              |                    |                    |                   |
| 買掛金               | 3,335,688          | 1,924,845          | 1,410,843         |
| 未払金               | 191,160            | 0                  | 191,160           |
| 前受金               | 7,597,080          | 9,540,000          | -1,942,920        |
| 預り金               | 218,856            | 384,694            | -165,838          |
| 未払法人税等            | 1,067,700          | 1,542,400          | -474,700          |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>12,410,484</b>  | <b>13,391,939</b>  | <b>-981,455</b>   |
| 2 固定負債            |                    |                    |                   |
| 固定負債              |                    |                    | 0                 |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>負債合計</b>       | <b>12,410,484</b>  | <b>13,391,939</b>  | <b>-981,455</b>   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                    |                    |                   |
| 1 指定正味財産          |                    |                    |                   |
| <b>指定正味財産合計</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 2 一般正味財産          | 195,438,049        | 195,690,480        | -252,431          |
| <b>一般正味財産合計</b>   | <b>195,438,049</b> | <b>195,690,480</b> | <b>-252,431</b>   |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>195,438,049</b> | <b>195,690,480</b> | <b>-252,431</b>   |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>207,848,533</b> | <b>209,082,419</b> | <b>-1,233,886</b> |