

# 貸借対照表

平成29年 4月 1日～平成30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	144,244,810	144,392,233	-147,423
売掛金	10,454,815	8,166,892	2,287,923
未収入金	0	38,139	-38,139
前払費用	1,514,876	1,223,120	291,756
棚卸資産	2,184,241	2,853,697	-669,456
流動資産合計	158,398,742	156,674,081	1,724,661
2 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金			0
基本財産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
建物	542,531	570,508	-27,977
構築物	55,553	61,724	-6,171
車両運搬具	2	178,503	-178,501
器具・備品	54,506	109,011	-54,505
電話加入権	4,500	4,500	0
保証金	195,000	195,000	0
有価証券	30,000,000	30,000,000	0
有価証券購入資金	20,141,848	20,047,840	94,008
その他の固定資産合計	50,993,940	51,167,086	-173,146
(3) 繰延資産			
創立費	0	0	0
著作権	7,366	7,366	0
繰延資産合計	7,366	7,366	0
固定資産合計	51,001,306	51,174,452	-173,146
資産合計	209,400,048	207,848,533	1,551,515
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
流動負債			
買掛金	5,750,099	3,335,688	2,414,411
未払金	0	191,160	-191,160
未払消費税	891,400	0	891,400
前受金	9,050,400	7,597,080	1,453,320
預り金	299,053	218,856	80,197
未払法人税等	1,408,200	1,067,700	340,500
流動負債合計	17,399,152	12,410,484	4,988,668
2 固定負債			
固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,399,152	12,410,484	4,988,668
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	192,000,896	195,438,049	-3,437,153
正味財産合計	192,000,896	195,438,049	-3,437,153
負債及び正味財産合計	209,400,048	207,848,533	1,551,515