

様式2：貸借対照表

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,620,050		
未収金	21,054,264		
前払費用	30,000		
未収入金	172,912		
商品券	10,000		
流動資産合計		45,887,226	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,093,574		
建物附属設備	1,492,234		
構築物	407,015		
車輛運搬具	1		
器具及び備品	1,298,655		
有形固定資産計	4,291,479		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	19,800		
無形固定資産計	19,800		
(3) 投資その他の資産			
敷金	660,000		
保険積立金	318,420		
投資その他の資産計	978,420		
固定資産合計		5,289,699	
資産合計			51,176,925
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,123,195		
預り金	369,515		
未払法人税等	131,000		
未払消費税等	3,350,700		
流動負債合計		23,974,410	
2. 固定負債			
長期借入金	10,250,000		
固定負債合計		10,250,000	
負債合計			34,224,410
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		17,576,017	
当期正味財産増減額		△ 623,502	
正味財産合計			16,952,515
負債及び正味財産合計			51,176,925