

貸借対照表

2017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	65,867,095	70,870,328	△ 5,003,233
たな卸資産	3,120,581	4,323,566	△ 1,202,985
前払費用	1,017,988	1,359,680	△ 341,692
流動資産合計	70,005,664	76,553,574	△ 6,547,910
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	190,032	259,318	△ 69,286
什器備品	824,068	1,253,075	△ 429,007
リース資産	3,586,464	1,441,125	2,145,339
敷金	6,571,000	6,571,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	11,221,564	9,574,518	1,647,046
固定資産合計	11,221,564	9,574,518	1,647,046
資産合計	81,227,228	86,128,092	△ 4,900,864
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,332,716	1,157,066	175,650
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	563,000	507,500	55,500
前受金	14,000,000	13,943,000	57,000
預り金	381,443	383,559	△ 2,116
短期リース債務	768,528	1,152,900	△ 384,372
流動負債合計	17,115,687	17,214,025	△ 98,338
2. 固定負債			
長期リース債務	2,881,980	384,300	2,497,680
固定負債合計	2,881,980	384,300	2,497,680
負債合計	19,997,667	17,598,325	2,399,342
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	61,229,561	68,529,767	△ 7,300,206
正味財産合計	61,229,561	68,529,767	△ 7,300,206
負債及び正味財産合計	81,227,228	86,128,092	△ 4,900,864