

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

	当期 (平成30年3月31日現在)	前期 (平成29年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	72,751,429	80,256,010	△ 7,504,581
定期預金	5,576,240	5,576,240	0
納税預金	1,681,611	1,682,475	△ 864
未収金	84,524,203	78,403,935	6,120,268
たな卸資産	779,394	846,230	△ 66,836
前渡金	27,410	27,410	0
立替金	501,072	255,837	245,235
流動資産合計	165,942,036	167,048,137	△ 1,106,101
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	48,742	643,301	△ 594,559
什器備品	449,271	397,616	51,655
建物付属設備	7,333,318	2,737,565	4,595,753
有形固定資産計	7,831,331	3,778,482	4,052,849
(2)無形固定資産			0
電話加入権	613,228	613,228	0
ソフトウェア	1,351,554	2,162,481	△ 810,927
無形固定資産計	1,964,782	2,775,709	△ 810,927
(3)投資の他の資産			0
保証金	22,738,000	23,420,000	△ 682,000
出資金	10,000	10,000	0
保険積立金	20,509,190	20,286,976	222,214
その他の固定資産	712,800	712,800	0
投資その他も資産計	43,969,990	44,429,776	△ 459,786
固定資産合計	53,766,103	50,983,967	2,782,136
資産の部合計	219,708,139	218,032,104	1,676,035
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,038,178	21,275,702	3,762,476
未払消費税等	474,600	994,800	△ 520,200
預り金	5,981,189	4,021,125	1,960,064
未払法人税等	165,800	120,000	45,800
流動負債合計	31,659,767	26,411,627	5,248,140
2. 固定負債			
預り敷金	3,600,000	3,400,000	200,000
固定負債合計	3,600,000	3,400,000	200,000
負債の部合計	35,259,767	29,811,627	5,448,140
III 正味財産の部			0
前期繰越正味財産	188,220,477	184,464,560	3,755,917
当期正味財産増減額	△ 3,772,105	3,755,917	△ 7,528,022
正味財産合計	184,448,372	188,220,477	△ 3,772,105
負債及び正味財産合計	219,708,139	218,032,104	1,676,035