

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

	当期 (平成31年3月31日現在)	前期 (平成30年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	94,831	0	94,831
普通預金	55,046,656	72,751,429	△ 17,704,773
定期預金	25,576,240	5,576,240	20,000,000
納税預金	1,681,179	1,681,611	△ 432
小口現金	0	100,677	△ 100,677
未収金	83,298,536	84,524,203	△ 1,225,667
たな卸資産	539,000	779,394	△ 240,394
前渡金	27,410	27,410	0
前払費用	58,676	0	58,676
立替金	0	501,072	△ 501,072
流動資産合計	166,322,528	165,942,036	380,492
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	17,845	48,742	△ 30,897
什器備品	3,148,963	449,271	2,699,692
建物付属設備	6,497,753	7,333,318	△ 835,565
有形固定資産計	9,664,561	7,831,331	1,833,230
(2)無形固定資産			0
電話加入権	613,228	613,228	0
ソフトウェア	1,299,235	1,351,554	△ 52,319
無形固定資産計	1,912,463	1,964,782	△ 52,319
(3)投資の他の資産			0
保証金	22,738,000	22,738,000	0
出資金	10,000	10,000	0
保険積立金	23,866,366	20,509,190	3,357,176
その他の固定資産	712,800	712,800	0
投資その他の資産計	47,327,166	43,969,990	3,357,176
固定資産合計	58,904,190	53,766,103	5,138,087
資産の部合計	225,226,718	219,708,139	5,518,579
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,833,513	25,038,178	△ 204,665
未払消費税等	682,300	474,600	207,700
預り金	7,425,236	5,981,189	1,444,047
未払法人税等	170,000	165,800	4,200
流動負債合計	33,111,049	31,659,767	1,451,282
2. 固定負債			
預り敷金	3,600,000	3,600,000	0
固定負債合計	3,600,000	3,600,000	0
負債の部合計	36,711,049	35,259,767	1,451,282
III 正味財産の部			0
前期繰越正味財産	184,448,372	188,220,477	△ 3,772,105
当期正味財産増減額	4,067,297	△ 3,772,105	7,839,402
正味財産合計	188,515,669	184,448,372	4,067,297
負債及び正味財産合計	225,226,718	219,708,139	5,518,579