

# 貸借対照表

平成29年 6月30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	45,919,622	41,966,485	3,953,137
未収金	744,840	2,118,600	-1,373,760
前払金	1,277,800	3,739,080	-2,461,280
貯蔵品	60,200	62,800	-2,600
立替金	2,441,602	1,503,765	937,837
流動資産合計	50,444,064	49,390,730	1,053,334
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,260,000	7,100,000	-3,840,000
特定資産合計	3,260,000	7,100,000	-3,840,000
(2) その他固定資産			
什器備品	72,692	163,874	-91,182
ソフトウェア	1,456,457	2,132,025	-675,568
電話加入権	301,392	301,392	0
保証金	5,104,000	5,144,000	-40,000
その他固定資産合計	6,934,541	7,741,291	-806,750
固定資産合計	10,194,541	14,841,291	-4,646,750
資産合計	60,638,605	64,232,021	-3,593,416
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,994,271	20,355,779	-6,361,508
前受金	1,620,000	2,812,300	-1,192,300
預り金	793,978	1,496,961	-702,983
未払消費税等	1,618,300	981,800	636,500
流動負債合計	18,026,549	25,646,840	-7,620,291
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,260,000	7,100,000	-3,840,000
固定負債合計	3,260,000	7,100,000	-3,840,000
負債合計	21,286,549	32,746,840	-11,460,291
III 正味財産の部			
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	39,352,056	31,485,181	7,866,875
正味財産合計	39,352,056	31,485,181	7,866,875
負債及び正味財産合計	60,638,605	64,232,021	-3,593,416