

貸借対照表

平成30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	73,746,847	45,919,622	27,827,225
未収金	3,430,530	744,840	2,685,690
前払金	2,147,970	1,277,800	870,170
貯蔵品	56,700	60,200	-3,500
立替金	2,330,029	2,441,602	-111,573
徴収不能引当金	-45,000	0	-45,000
流動資産合計	81,667,076	50,444,064	31,223,012
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,690,000	3,260,000	430,000
特定資産合計	3,690,000	3,260,000	430,000
(2) その他固定資産			
什器備品	12,006	72,692	-60,686
ソフトウェア	577,525	1,456,457	-878,932
電話加入権	301,392	301,392	0
保証金	5,167,280	5,104,000	63,280
その他固定資産合計	6,058,203	6,934,541	-876,338
固定資産合計	9,748,203	10,194,541	-446,338
資産合計	91,415,279	60,638,605	30,776,674
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,820,232	13,994,271	30,825,961
前受金	2,789,200	1,620,000	1,169,200
預り金	1,268,557	793,978	474,579
未払消費税等	933,900	1,618,300	-684,400
流動負債合計	49,811,889	18,026,549	31,785,340
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,690,000	3,260,000	430,000
固定負債合計	3,690,000	3,260,000	430,000
負債合計	53,501,889	21,286,549	32,215,340
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	37,913,390	39,352,056	-1,438,666
正味財産合計	37,913,390	39,352,056	-1,438,666
負債及び正味財産合計	91,415,279	60,638,605	30,776,674

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

貸借対照表

平成28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	41,966,485	38,997,287	2,969,198
未払金	未払金	2,118,600	1,068,110	1,050,490
前払金	前払金	3,739,080	2,698,446	1,040,634
貯立金	貯立金	62,800	10,000	52,800
流動資産合計		1,503,765	2,241,576	-737,811
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産		7,100,000	6,500,000	600,000
特定資産合計		7,100,000	6,500,000	600,000
(2) その他固定資産				
什器備品		163,874	255,057	-91,183
ソフトラウエ		2,132,025	2,970,285	-838,260
電話加入金		301,392	301,392	0
電保		5,144,000	5,060,000	84,000
その他固定資産合計		7,741,291	8,586,734	-845,443
固定資産合計		14,841,291	15,086,734	-245,443
資産合計		64,232,021	60,102,153	4,129,868
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	未払金	20,355,779	13,748,907	6,606,872
前払金	前払金	2,812,300	3,500,000	-687,700
預り金	預り金	1,496,961	1,295,371	201,590
未払消費税	未払消費税	981,800	1,606,900	-625,100
流動負債合計		25,646,840	20,151,178	5,495,662
2. 固定負債				
退職給付引当金		7,100,000	6,500,000	600,000
固定負債合計		7,100,000	6,500,000	600,000
負債合計		32,746,840	26,651,178	6,095,662
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				
一般正味財産		31,485,181	33,450,975	-1,965,794
正味財産合計		31,485,181	33,450,975	-1,965,794
負債及び正味財産合計		64,232,021	60,102,153	4,129,868

貸借対照表

平成27年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	38,997,287	33,324,249	5,673,038
未払預金	1,068,110	1,489,120	-421,010
未払消費税	2,698,446	4,177,242	-1,478,796
未払消費税	10,000	45,100	-35,100
未払消費税	2,241,576	0	2,241,576
未払消費税	0	82,700	-82,700
流動資産合計	45,015,419	39,118,411	5,897,008
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,500,000	6,010,000	490,000
特定資産合計	6,500,000	6,010,000	490,000
(3) その他固定資産			
什器備品	255,057	359,369	-104,312
ソフトウェア	2,970,285	3,808,545	-838,260
電話加入権	301,392	301,392	0
保険	5,060,000	5,000,000	60,000
その他固定資産合計	8,586,734	9,469,306	-882,572
固定資産合計	15,086,734	15,479,306	-392,572
資産合計	60,102,153	54,597,717	5,504,436
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払引当金	13,748,907	9,197,539	4,551,368
未払引当金	3,500,000	3,930,000	-430,000
未払消費税	1,295,371	421,564	873,807
未払消費税	1,606,900	0	1,606,900
流動負債合計	20,151,178	13,549,103	6,602,075
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,500,000	6,010,000	490,000
固定負債合計	6,500,000	6,010,000	490,000
負債合計	26,651,178	19,559,103	7,092,075
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			
一般正味財産	33,450,975	35,038,614	-1,587,639
正味財産合計	33,450,975	35,038,614	-1,587,639
負債及び正味財産合計	60,102,153	54,597,717	5,504,436

貸借対照表

平成26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	33,324,249	28,950,399	4,373,850
預金	1,489,120	2,325,950	-836,830
未払戻金	4,177,242	483,000	3,694,242
未払立替	45,100	50,000	-4,900
未徴収	0	4,125	-4,125
徴収不能	82,700	0	82,700
引当金	0	-30,000	30,000
流動資産合計	39,118,411	31,783,474	7,334,937
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,010,000	5,660,000	350,000
特定資産合計	6,010,000	5,660,000	350,000
(3) その他固定資産			
什器備品	359,369	302,885	56,484
ソフトウェア	3,808,545	12,215	3,796,330
電話加入権	301,392	301,392	0
電保	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	9,469,306	5,616,492	3,852,814
固定資産合計	15,479,306	11,276,492	4,202,814
資産合計	54,597,717	43,059,966	11,537,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払戻金	9,197,539	2,817,718	6,379,821
未払預金	3,930,000	136,000	3,794,000
未払消費税	421,564	795,360	-373,796
未払引当金	0	917,800	-917,800
流動負債合計	13,549,103	4,666,878	8,882,225
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,010,000	5,660,000	350,000
固定負債合計	6,010,000	5,660,000	350,000
負債合計	19,559,103	10,326,878	9,232,225
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			
一般正味財産合計	35,038,614	32,733,088	2,305,526
正味財産合計	35,038,614	32,733,088	2,305,526
負債及び正味財産合計	54,597,717	43,059,966	11,537,751