

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	41,966,485	38,997,287	2,969,198
未払	取	2,118,600	1,068,110	1,050,490
前貯	払	3,739,080	2,698,446	1,040,634
立	蔵	62,800	10,000	52,800
	替	1,503,765	2,241,576	-737,811
流動資産合計		49,390,730	45,015,419	4,375,311
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
ソフトウェア		2,132,025	2,970,285	-838,260
電	加	301,392	301,392	0
保	証	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	払	20,355,779	13,748,907	6,606,872
前預	受	2,812,300	3,500,000	-687,700
未払	り	1,496,961	1,295,371	201,590
未払	費	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				
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
I 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
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			
未払金	13,748,907	9,197,539	4,551,368
未払預金	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			
一般正味財産合計	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
未払金	1,489,120	2,325,950	-836,830
未払前金	4,177,242	483,000	3,694,242
未払貯立金	45,100	50,000	-4,900
未徴収金	0	4,125	-4,125
未徴収消費税	82,700	0	82,700
未徴収引当金	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
パソコン	3,808,545	12,215	3,796,330
電話加入権	301,392	301,392	0
電保加証	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			
未払金	9,197,539	2,817,718	6,379,821
未払前金	3,930,000	136,000	3,794,000
未払預金	421,564	795,360	-373,796
未払消費税	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	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

貸借対照表

平成25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	28,950,399		28,950,399
未払前貯立徴収不	2,325,950		2,325,950
取払蔵替能	483,000		483,000
引当	50,000		50,000
金	4,125		4,125
金	-30,000		-30,000
流動資産合計	31,783,474		31,783,474
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,660,000		5,660,000
特定資産合計	5,660,000		5,660,000
(3) その他固定資産			
什器備品	302,885		302,885
ソフトウェア	12,215		12,215
電話加証	301,392		301,392
電保	5,000,000		5,000,000
その他固定資産合計	5,616,492		5,616,492
固定資産合計	11,276,492		11,276,492
資産合計	43,059,966		43,059,966
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払前貯立徴収不	2,817,718		2,817,718
取払蔵替能	136,000		136,000
引当	795,360		795,360
金	917,800		917,800
流動負債合計	4,666,878		4,666,878
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,660,000		5,660,000
固定負債合計	5,660,000		5,660,000
負債合計	10,326,878		10,326,878
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		0
2. 一般正味財産	32,733,088		32,733,088
正味財産合計	32,733,088		32,733,088
負債及び正味財産合計	43,059,966		43,059,966