

# 平成 29 年度 決算

## (1) 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 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	31,118,058	26,539,417	4,578,641
未収金	42,844,768	39,918,234	2,926,534
前払金	18,108	20,324	△ 2,216
貯蔵品	754,036	1,681,927	△ 927,891
前払費用	78,380	61,075	17,305
<b>流動資産合計</b>	<b>74,813,350</b>	<b>68,220,977</b>	<b>6,592,373</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当金積立預金	1,037,408	1,037,408	0
<b>特定資産合計</b>	<b>1,037,408</b>	<b>1,037,408</b>	<b>0</b>
(2) その他固定資産			
電話加入権	173,134	173,134	0
敷金	4,976,100	4,976,100	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>5,149,234</b>	<b>5,149,234</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>6,186,642</b>	<b>6,186,642</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>80,999,992</b>	<b>74,407,619</b>	<b>6,592,373</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,187,261	3,204,142	7,983,119
預り金	811,854	0	811,854
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	720,100	630,600	89,500
<b>流動負債合計</b>	<b>12,789,215</b>	<b>3,904,742</b>	<b>8,884,473</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,037,408	1,037,408	0
<b>固定負債合計</b>	<b>1,037,408</b>	<b>1,037,408</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>13,826,623</b>	<b>4,942,150</b>	<b>8,884,473</b>
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 一般正味財産	67,173,369	69,465,469	△ 2,292,100
<b>正味財産合計</b>	<b>67,173,369</b>	<b>69,465,469</b>	<b>△ 2,292,100</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>80,999,992</b>	<b>74,407,619</b>	<b>6,592,373</b>