

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,558,977	5,175,180	1,383,797
現金	508,445	402,230	106,215
普通預金	6,050,532	4,772,950	1,277,582
商品	868,737	833,487	35,250
前払金			
未収入金	617,950	783,050	▲ 165,100
		28,876	▲ 28,876
流動資産合計	8,045,664	6,820,593	1,225,071
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,100,000	1,100,000	0
基本財産合計	1,100,000	1,100,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	1	▲ 1
その他固定資産合計	0	1	▲ 1
固定資産合計	1,100,000	1,100,001	▲ 1
資産合計	9,145,664	7,920,594	1,225,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	0	0
未払金	2,858,240	2,362,000	496,240
未払消費税	175,400	822,700	▲ 647,300
未払法人税	71,000	71,000	0
前受金		2,250	▲ 2,250
預り金	598,492	551,135	47,357
仮受金		24,000	▲ 24,000
流動負債合計	3,703,132	3,833,085	▲ 129,953
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,896,167	1,905,752	▲ 9,585
固定負債合計	1,896,167	1,905,752	▲ 9,585
負債合計	5,599,299	5,738,837	▲ 139,538
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			
一般正味財産期首残額			
一般正味財産期末残額	3,546,365	2,181,757	1,364,608
正味財産合計	3,546,365	2,181,757	1,364,608
負債及び正味財産合計	9,145,664	7,920,594	1,225,070