

貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位／円)

科目	2017年度	2016年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	26,412,552	27,823,150	-1,410,598
事業立替金	9,258,184	8,319,620	938,564
事業未収金	12,510,211	11,247,272	1,262,939
未収金	174,892	174,892	0
立替金	0	229,365	-229,365
流動資産合計	48,355,839	47,794,299	561,540
2. 固定資産			
建物付属設備	156,751	167,853	-11,102
車輌運搬費	1	1	0
什器備品	333,568	397,227	-63,659
電話加入権	654,141	654,141	0
出資金	179,000	179,000	0
差入保証金	21,230,000	21,230,000	0
差入敷金	1,650,000	1,650,000	0
その他固定資産合計	24,203,461	24,278,222	-74,761
固定資産合計	24,203,461	24,278,222	-74,761
資産合計	72,559,300	72,072,521	486,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	11,402,348	15,258,049	-3,855,701
未収金	0	0	0
仮受金	0	10,380	-10,380
預り金	645,817	285,590	360,227
クーポン預り金	640,000	425,000	215,000
未払法人税	1,041,700	627,300	414,400
未払消費税	603,700	381,000	222,700
流動負債合計	14,333,565	16,987,319	-2,653,754
2. 固定負債			
長期クーポン積立金	0	0	0
クーポン積立金	0	0	0
長期借入金	38,000,000	38,000,000	0
退職給付引当金	2,894,766	1,928,444	966,322
経営対策引当金	0	0	0
固定負債合計	40,894,766	39,928,444	966,322
負債合計	55,228,331	56,915,763	-1,687,432
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	17,330,969	15,156,758	2,174,211
正味財産合計	17,330,969	15,156,758	2,174,211
負債及び正味財産合計	72,559,300	72,072,521	486,779