

平成29年度【第5期】貸借対照表

平成30年9月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I. 資 産 の 部				
1. 流 動 資 産				
現 金 預 金	15,166,699	27,278,417	△ 12,111,718	
未 収 金	24,972,148	35,427,829	△ 10,455,681	
前 払 金	73,440	73,440	0	
仮 払 金	72	0	72	
貸 倒 引 当 金	△ 164,000	△ 238,000	74,000	
流 動 資 産 合 計	40,048,359	62,541,686	△ 22,493,327	
2. 固 定 資 産				
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	5,552,000	5,320,000	232,000	
特 定 資 産 合 計	5,552,000	5,320,000	232,000	
そ の 他 の 固 定 資 産				
建 物 附 属 設 備	207,178	247,229	△ 40,051	
什 器 備 品	254,883	375,763	△ 120,880	
電 話 加 入 権	452,236	452,236	0	
保 証 金	0	0	0	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	914,297	1,075,228	△ 160,931	
固 定 資 産 合 計	6,466,297	6,395,228	71,069	
資 産 合 計	46,514,656	68,936,914	△ 22,422,258	
II. 負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
未 払 金	6,859,408	18,421,259	△ 11,561,851	
前 受 金	0	967,742	△ 967,742	
預 り 金	1,157,418	1,073,414	84,004	
未 払 法 人 税 等	70,000	624,000	△ 554,000	
流 動 負 債 合 計	8,086,826	21,086,415	△ 12,999,589	
2. 固 定 負 債				
退 職 給 付 引 当 金	5,552,000	5,320,000	232,000	
固 定 負 債 合 計	5,552,000	5,320,000	232,000	
負 債 合 計	13,638,826	26,406,415	△ 12,767,589	
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	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2. 一 般 正 味 財 産				
一 般 正 味 財 産 合 計	32,875,830	42,530,499	△ 9,654,669	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
正 味 財 産 合 計	32,875,830	42,530,499	△ 9,654,669	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	46,514,656	68,936,914	△ 22,422,258	