

貸借対照表

平成28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	31,664,004	43,691,804	△ 12,027,800
商品たな卸資産	833,690	920,043	△ 86,353
原材料たな卸資産	213,053	178,401	34,652
前払費用	164,860	164,860	0
立替金	208,000	0	208,000
流動資産合計	33,083,607	44,955,108	△ 11,871,501
2.固定資産			
有形固定資産			
建物	3,422,200	3,594,746	△ 172,546
建物附属設備	207,340	241,655	△ 34,315
車輛運搬具	27,203	40,802	△ 13,599
器具備品	23,109	28,883	△ 5,774
有形固定資産合計	3,679,852	3,906,086	△ 226,234
無形固定資産			
電話加入権	105,284	105,284	0
保証金	1,550,780	1,550,780	0
無形固定資産合計	1,656,064	1,656,064	0
固定資産合計	5,335,916	5,562,150	△ 226,234
3.投資			
有価証券	32,720,000	32,720,000	0
投資合計	32,720,000	32,720,000	0
資産合計	71,139,523	83,237,258	△ 12,097,735
II 負債の部			0
1.流動負債			0
預り金	699,916	1,116,697	△ 416,781
買掛金	1,184,767	1,166,030	18,737
未払金	31,260	137,840	△ 106,580
未払費用	77,571	0	77,571
未払消費税	1,901,200	2,027,400	△ 126,200
未払法人税	80,000	80,000	0
流動負債合計	3,974,714	4,527,967	△ 553,253
III 正味財産の部			0
一般正味財産	67,164,809	78,709,291	△ 11,544,482
正味財産合計	67,164,809	78,709,291	△ 11,544,482
負債及び正味財産合計	71,139,523	83,237,258	△ 12,097,735