

貸借対照表

平成29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	15,891,319	31,664,004	△ 15,772,685
商品たな卸資産	983,752	833,690	150,062
原材料たな卸資産	135,739	213,053	△ 77,314
前払金	158,617	164,860	△ 6,243
立替金	0	208,000	△ 208,000
流動資産合計	17,169,427	33,083,607	△ 15,914,180
2.固定資産			
有形固定資産			
建物	3,257,936	3,422,200	△ 164,264
建物附属設備	177,898	207,340	△ 29,442
車輛運搬具	13,604	27,203	△ 13,599
什器備品	17,335	23,109	△ 5,774
有形固定資産合計	3,466,773	3,679,852	△ 213,079
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	5,122,837	5,335,916	△ 213,079
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	55,012,264	71,139,523	△ 16,127,259
II 負債の部			0
1.流動負債			0
預り金	642,506	699,916	△ 57,410
買掛金	1,564,216	1,184,767	379,449
未払金	510,792	108,831	401,961
未払消費税	1,502,500	1,901,200	△ 398,700
未払法人税	80,000	80,000	0
流動負債合計	4,300,014	3,974,714	325,300
III 正味財産の部			0
一般正味財産	50,712,250	67,164,809	△ 16,452,559
正味財産合計	50,712,250	67,164,809	△ 16,452,559
負債及び正味財産合計	55,012,264	71,139,523	△ 16,127,259