

## 貸借対照表

平成30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	15,507,912	2,430,035	13,077,877
商品たな卸資産	1,169,050	983,752	185,298
原材料たな卸資産	94,222	135,739	△ 41,517
前払金	158,617	158,617	0
立替金	55,352	0	55,352
流動資産合計	16,985,153	3,708,143	13,277,010
2.固定資産			
有形固定資産			
建物	3,101,557	3,257,936	△ 156,379
建物附属設備	152,637	177,898	△ 25,261
車輛運搬具	5	13,604	△ 13,599
什器備品	877,002	17,335	859,667
有形固定資産合計	4,131,201	3,466,773	664,428
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	5,787,265	5,122,837	664,428
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	55,492,418	41,550,980	13,941,438
II 負債の部			0
1.流動負債			0
預り金	1,954,090	642,506	1,311,584
買掛金	1,223,964	1,564,216	△ 340,252
未払金	6,378,632	510,792	5,867,840
未払消費税	1,231,700	1,502,500	△ 270,800
未払法人税	80,000	80,000	0
短期借入金	5,000,000	0	5,000,000
流動負債合計	15,868,386	4,300,014	11,568,372
III 正味財産の部			0
一般正味財産	39,624,032	50,712,250	△ 11,088,218
正味財産合計	39,624,032	50,712,250	△ 11,088,218
負債及び正味財産合計	55,492,418	55,012,264	480,154