

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金計	245,270		
普通預金計	30,156,696		
現金預金計	30,401,966		
未収金	14,917,829		
たな卸資産	1,241,721		
貯蔵品	398,969		
前払費用	776,570		
立替金	48,412		
仮払金	△ 5,146		
その他の流動資産計	17,378,355		
流動資産合計		47,780,321	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	6,433,128		
車両運搬具	1		
什器備品	293,037		
有形固定資産計	6,726,166		
(2) その他の固定資産			
電話加入権	1,500		
敷金	2,352,600		
保険積立金	8,993,608		
関係会社株式	1,200,000		
その他の固定資産計	12,547,708		
固定資産合計		19,273,874	
資産合計			67,054,195
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	30,000,000		
未払費用	14,060,230		
前受金	2,299,400		
預り金	1,997,082		
仮受金	32,208		
未払消費税等	1,735,000		
未払法人税等	645,800		
流動負債合計		50,769,720	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			50,769,720
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産		16,284,475	
(うち、当期正味財産増減額)		(1,982,220)	
正味財産合計			16,284,475
負債及び正味財産合計			67,054,195