# 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 | 35,084,498 | 35,491,500 | △ 407,002 |
| 未収金 | 6,669,221 | 9,357,502 | △ 2,688,281 |
| 前払金 | 38,158 | 9,400 | 28,758 |
| 商品 | 2,635,730 | 2,856,538 | △ 220,808 |
| 流動資産合計 | 44,427,607 | 47,714,940 | △ 3,287,333 |
| ２．固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 定期預金 | 4,108,574 | 3,943,574 | 165,000 |
| 特定資産合計 | 4,108,574 | 3,943,574 | 165,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 369,330 | 391,654 | △ 22,324 |
| 電話加入権 | 224,952 | 224,952 | 0 |
| 出資金 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| リース資産（有形） | 18,585 | 308,700 | △ 290,115 |
| その他の固定資産合計 | 623,867 | 936,306 | △ 312,439 |
| 固定資産合計 | 4,732,441 | 4,879,880 | △ 147,439 |
| 資産合計 | 49,160,048 | 52,594,820 | △ 3,434,772 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| １．流動負債 | | | |
| 買掛金 | 483,326 | 1,433,188 | △ 949,862 |
| 未払金 | 1,547,687 | 2,179,340 | △ 631,653 |
| 預り金 | 552,370 | 546,171 | 6,199 |
| リース債務（有形） | 18,585 | 308,700 | △ 290,115 |
| 預り源泉税 | 5,352 | 2,512 | 2,840 |
| 流動負債合計 | 2,607,320 | 4,469,911 | △ 1,862,591 |
| ２．固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,108,574 | 3,943,574 | 165,000 |
| 固定負債合計 | 4,108,574 | 3,943,574 | 165,000 |
| 負債合計 | 6,715,894 | 8,413,485 | △ 1,697,591 |
| 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 |
| ２．一般正味財産 | | | |
| (2) その他一般正味財産 | 42,444,154 | 44,181,335 | △ 1,737,181 |
| 一般正味財産 | 42,444,154 | 44,181,335 | △ 1,737,181 |
| 正味財産合計 | 42,444,154 | 44,181,335 | △ 1,737,181 |
| 負債及び正味財産合計 | 49,160,048 | 52,594,820 | △ 3,434,772 |