

貸借対照表
平成 31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 | 7,278,764 | 14,293,141 | △ 7,014,377 |
| 未収金 | 21,782,516 | 16,931,694 | 4,850,822 |
| たな卸資産 | 1,827,614 | 1,945,285 | △ 117,671 |
| 前払費用 | 509,978 | 524,568 | △ 14,590 |
| 立替金 | 6,878,279 | 8,658,471 | △ 1,780,192 |
| その他流動資産 | 2,133,878 | 1,449,714 | 684,164 |
| 貸倒引当金 | △ 239,607 | △ 111,749 | △ 127,858 |
| 流動資産合計 | 40,171,422 | 43,691,124 | △ 3,519,702 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,475,028 | 3,476,749 | △ 1,721 |
| 特定資産合計 | 3,475,028 | 3,476,749 | △ 1,721 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 141,677 | 269,088 | △ 127,411 |
| 電話加入権 | 622,794 | 622,794 | 0 |
| 敷金 | 2,124,660 | 2,165,190 | △ 40,530 |
| その他固定資産合計 | 2,889,131 | 3,057,072 | △ 167,941 |
| 固定資産合計 | 6,364,159 | 6,533,821 | △ 169,662 |
| 資産合計 | 46,535,581 | 50,224,945 | △ 3,689,364 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 17,121,059 | 17,594,555 | △ 473,496 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 1,505,400 | 2,834,400 | △ 1,329,000 |
| 預り金 | 1,416,987 | 2,750,350 | △ 1,333,363 |
| 流動負債合計 | 20,113,446 | 23,249,305 | △ 3,135,859 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,475,000 | 3,475,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 3,475,000 | 3,475,000 | 0 |
| 負債合計 | 23,588,446 | 26,724,305 | △ 3,135,859 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 22,947,135 | 23,500,640 | △ 553,505 |
| 負債及び正味財産合計 | 46,535,581 | 50,224,945 | △ 3,689,364 |