

貸借対照表総括表

(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	3,129,391	7,168,036	△ 4,038,645
未収金	4,051,186	599,668	3,451,518
前払金	154,000	462,000	△ 308,000
仮払金	625,066	49,500	575,566
流動資産合計	7,959,643	8,279,204	△ 319,561
2. 固定資産			
定期預金	17,000,000	17,000,000	0
什器備品	159,794	223,711	△ 63,917
システムソフト	3,996,000	5,594,400	△ 1,598,400
固定資産合計	21,155,794	22,818,111	△ 1,662,317
資産合計	29,115,437	31,097,315	△ 1,981,878
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	3,056,250	3,512,916	△ 456,666
預り金	71,164	54,319	16,845
仮受金	0	1,885,000	△ 1,885,000
流動負債合計	3,127,414	5,452,235	△ 2,324,821
負債合計	3,127,414	5,452,235	△ 2,324,821
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	25,988,023	25,645,080	342,943
一般正味財産合計	25,988,023	25,645,080	342,943
正味財産合計	25,988,023	25,645,080	342,943
負債及び正味財産合計	29,115,437	31,097,315	△ 1,981,878