

貸借対照表

2019年9月30日現在

単位:円

科 目	当 年 度(A)	前 年 度(B)	増 減(A-B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	71,753,103	101,846,641	△ 30,093,538
売 掛 金	31,104,648	38,726,640	△ 7,621,992
貸 倒 引 当 金	△ 180,000	△ 230,000	50,000
前 払 費 用	1,090,875	1,090,875	0
仮 払 金	33,285	23,736	9,549
未 収 消 費 税	2,058,700	0	2,058,700
流 動 資 産 合 計	105,860,611	141,457,892	△ 35,597,281
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
工 具 器 具 備 品	3	3	0
その他固定資産合計	3	3	0
固 定 資 産 合 計	3	3	0
資 産 合 計	105,860,614	141,457,895	△ 35,597,281
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	89,895	3,732,740	△ 3,642,845
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税	0	1,277,800	△ 1,277,800
預 り 金	558,320	1,420,619	△ 862,299
流 動 負 債 合 計	718,215	6,501,159	△ 5,782,944
2. 固定負債			
役員退職給与引当金	14,350,000	12,250,000	2,100,000
従業員退職給与引当金	4,764,000	4,193,000	571,000
固 定 負 債 合 計	19,114,000	16,443,000	2,671,000
負 債 合 計	19,832,215	22,944,159	△ 3,111,944
III 正味財産の部			
1. 基 金			
基 金	3,000,000	3,000,000	0
基 金 合 計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一 般 正 味 財 産			
一 般 正 味 財 産	83,028,399	115,513,736	△ 32,485,337
一 般 正 味 財 産 合 計	83,028,399	115,513,736	△ 32,485,337
正 味 財 産 合 計	86,028,399	118,513,736	△ 32,485,337
負債及び正味財産合計	105,860,614	141,457,895	△ 35,597,281