

貸借対照表

平成27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	61,323,469	59,952,903	1,370,566
売 掛 金	52,479,900	45,418,320	7,061,580
貸 倒 引 当 金	△ 310,000	△ 270,000	△ 40,000
前 払 費 用	909,140	909,140	0
立 替 金	0	801,624	△ 801,624
仮 払 金	23,531	367,003	△ 343,472
流 動 資 産 合 計	114,426,040	107,178,990	7,247,050
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	114,426,043	107,178,993	7,247,050
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,553,443	1,322,686	230,757
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税	2,527,800	3,368,900	△ 841,100
預 り 金	486,153	470,615	15,538
流 動 負 債 合 計	4,637,396	5,232,201	△ 594,805
2. 固定負債			
役員退職給与引当金	5,950,000	3,850,000	2,100,000
従業員退職給与引当金	4,923,000	6,052,000	△ 1,129,000
固 定 負 債 合 計	10,873,000	9,902,000	971,000
負 債 合 計	15,510,396	15,134,201	376,195
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	95,915,647	89,044,792	6,870,855
一 般 正 味 財 産 合 計	95,915,647	89,044,792	6,870,855
正 味 財 産 合 計	98,915,647	92,044,792	6,870,855
負債及び正味財産合計	114,426,043	107,178,993	7,247,050