

# 貸借対照表

平成29年9月30日現在

単位:円

科 目	当 年 度(A)	前 年 度(B)	増 減(A-B)
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	111,772,270	83,842,403	27,929,867
売 掛 金	13,155,480	26,327,160	△ 13,171,680
貸 倒 引 当 金	△ 70,000	△ 150,000	80,000
前 払 費 用	951,345	951,345	0
仮 払 金	21,832	0	21,832
流 動 資 産 合 計	125,830,927	110,970,908	14,860,019
<b>2. 固定資産</b>			
(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	125,830,930	110,970,911	14,860,019
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	663,517	77,065	586,452
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税	2,496,100	544,600	1,951,500
預 り 金	1,365,288	587,250	778,038
流 動 負 債 合 計	4,594,905	1,278,915	3,315,990
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職給与引当金	10,150,000	8,050,000	2,100,000
従業員退職給与引当金	3,659,000	5,985,000	△ 2,326,000
固 定 負 債 合 計	13,809,000	14,035,000	△ 226,000
負 債 合 計	18,403,905	15,313,915	3,089,990
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基 金	3,000,000	3,000,000	0
基 金 合 計	3,000,000	3,000,000	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
一 般 正 味 財 産	104,427,025	92,656,996	11,770,029
一 般 正 味 財 産 合 計	104,427,025	92,656,996	11,770,029
正 味 財 産 合 計	107,427,025	95,656,996	11,770,029
負債及び正味財産合計	125,830,930	110,970,911	14,860,019