

貸借対照表

平成28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	83,842,403	61,323,469	22,518,934
売 掛 金	26,327,160	52,479,900	△ 26,152,740
貸 倒 引 当 金	△ 150,000	△ 310,000	160,000
前 払 費 用	951,345	909,140	42,205
立 替 金	0	0	0
仮 払 金	0	23,531	△ 23,531
流 動 資 産 合 計	110,970,908	114,426,040	△ 3,455,132
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	110,970,911	114,426,043	△ 3,455,132
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	77,065	1,553,443	△ 1,476,378
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税	544,600	2,527,800	△ 1,983,200
預 り 金	587,250	486,153	101,097
流 動 負 債 合 計	1,278,915	4,637,396	△ 3,358,481
2. 固定負債			
役員退職給与引当金	8,050,000	5,950,000	2,100,000
従業員退職給与引当金	5,985,000	4,923,000	1,062,000
固 定 負 債 合 計	14,035,000	10,873,000	3,162,000
負 債 合 計	15,313,915	15,510,396	△ 196,481
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	95,915,647	0
一 般 正 味 財 産 合 計	92,656,996	95,915,647	△ 3,258,651
正 味 財 産 合 計	95,656,996	98,915,647	△ 3,258,651
負債及び正味財産合計	110,970,911	114,426,043	△ 3,455,132