

貸借対照表

平成30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	101,846,641	111,772,270	△ 9,925,629
売 掛 金	38,726,640	13,155,480	25,571,160
貸 倒 引 当 金	△ 230,000	△ 70,000	△ 160,000
前 払 費 用	1,090,875	951,345	139,530
仮 払 金	23,736	21,832	1,904
流 動 資 産 合 計	141,457,892	125,830,927	15,626,965
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	141,457,895	125,830,930	15,626,965
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,732,740	663,517	3,069,223
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税	1,277,800	2,496,100	△ 1,218,300
預 り 金	1,420,619	1,365,288	55,331
流 動 負 債 合 計	6,501,159	4,594,905	1,906,254
2. 固定負債			
役員退職給与引当金	12,250,000	10,150,000	2,100,000
従業員退職給与引当金	4,193,000	3,659,000	534,000
固 定 負 債 合 計	16,443,000	13,809,000	2,634,000
負 債 合 計	22,944,159	18,403,905	4,540,254
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	115,513,736	104,427,025	11,086,711
一 般 正 味 財 産 合 計	115,513,736	104,427,025	11,086,711
正 味 財 産 合 計	118,513,736	107,427,025	11,086,711
負債及び正味財産合計	141,457,895	125,830,930	15,626,965