

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	24,755,284	
未収入金	19,409,060	
前払金	71,442	
前払費用	778,267	
立替金	19,792	
貯蔵品	20,485	
流動資産合計		45,054,330
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	3,301,498	
建物付属設備	433,482	
車両運搬具	1,968,084	
什器備品	935,424	
リース資産	5,471,577	
有形固定資産計	12,110,065	
(2) 投資その他の資産		
差入保証金	106,000	
預託金	40,320	
退職給付引当預金	6,716,900	
投資その他の資産計	6,863,220	
固定資産合計		18,973,285
資産合計		64,027,615
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,807,286	
未払費用	4,852,183	
短期リース債務	1,653,336	
未払法人税等	255,700	
未払消費税等	3,936,200	
前受金	66,000	
預り金	1,180,694	
流動負債合計		15,751,399
2. 固定負債		
長期リース債務	4,778,241	
退職給付引当金	6,716,900	
固定負債合計		11,495,141
負債合計		27,246,540
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		35,682,949
当期正味財産増減額		1,098,126
正味財産合計		36,781,075
負債及び正味財産合計		64,027,615