

# 平成28年度【第4期】貸借対照表

平成29年9月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I. 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	27,278,417	25,100,430	2,177,987	
未収金	35,427,829	41,890,519	△ 6,462,690	
前払金	73,440	54,000	19,440	
仮払金	0	43	△ 43	
貸倒引当金	△ 238,000	0	△ 238,000	
流動資産合計	62,541,686	67,044,992	△ 4,503,306	
2. 固定資産				
特定資産				
退職給付引当資産	5,320,000	4,833,000	487,000	
特定資産合計	5,320,000	4,833,000	487,000	
その他の固定資産				
建物附属設備	247,229	295,023	△ 47,794	
什器備品	375,763	554,091	△ 178,328	
電話加入権	452,236	452,236	0	
保証金	0	859,680	△ 859,680	
その他の固定資産合計	1,075,228	2,161,030	△ 1,085,802	
固定資産合計	6,395,228	6,994,030	△ 598,802	
資産合計	68,936,914	74,039,022	△ 5,102,108	
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	18,421,259	19,795,550	△ 1,374,291	
前受金	967,742	3,751,797	△ 2,784,055	
預り金	1,073,414	693,737	379,677	
未払法人税等	624,000	69,986	554,014	
流動負債合計	21,086,415	24,311,070	△ 3,224,655	
2. 固定負債				
退職給付引当金	5,320,000	4,833,000	487,000	
固定負債合計	5,320,000	4,833,000	487,000	
負債合計	26,406,415	29,144,070	△ 2,737,655	
<b>III. 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	42,530,499	44,894,952	△ 2,364,453	
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
正味財産合計	42,530,499	44,894,952	△ 2,364,453	
負債及び正味財産合計	68,936,914	74,039,022	△ 5,102,108	