

## 貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 預 金	17,733,212		
売 掛 金	1,479,658		
未 収 会 費	429,000		
原 材 料	438,507		
立 替 金	546,017		
未 収 金	7,791,187		
前 払 費 用	467,218		
流動資産合計		28,884,799	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	6,235,052		
什器 備品	3,986,508		
減価償却累計額	△ 4,665,367		
有形固定資産 計	5,556,193		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	224,952		
無形固定資産 計	224,952		
(3) 投資その他の資産			
敷 金	3,405,996		
出 資 金	130,000		
保 証 金	150,000		
長期前払費用	219,600		
投資その他の資産 計	3,905,596		
固定資産合計		9,686,741	
3. 繰延資産			
繰延 資産	546,094		
繰延資産 計		546,094	
資産合計			39,117,634
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	1,036,944		
短期借入金	10,000,000		
未 払 金	5,308,989		
前 受 金	585,000		
預 り 金	5,097,027		
仮 受 金	75,520		
未払法人税等	82,000		
未払消費税	1,505,800		
流動負債 計		23,691,280	
2. 固定負債			
長期借入金	7,996,000		
固定負債 計		7,996,000	
負債合計			31,687,280
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		12,459,071	
当期正味財産増減額		△ 5,028,717	
正味財産合計			7,430,354
負債及び正味財産合計			39,117,634