

貸借対照表

平成 29 年 6 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	117,267,259	60,049,931	57,217,328
前払費用	1,072,764	1,072,764	-
その他	282,189	1,378,326	△1,096,137
流動資産合計	118,622,212	62,501,021	56,121,191
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	-
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	-
(2) その他固定資産			
建物	4,500,373	4,841,945	△341,572
工具器具備品	2,310,972	2,128,579	182,393
差入保証金	7,095,000	7,095,000	-
その他固定資産合計	13,906,345	14,065,524	△159,179
固定資産合計	16,906,345	17,065,524	△159,179
資産合計	135,528,557	79,566,545	55,962,012
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,798,845	401,617	1,397,228
未払費用	331,800	594,170	△262,370
未払法人税等	17,500	17,500	-
前受金	78,900,000	46,500,000	32,400,000
預り金	1,892,887	1,771,723	121,164
流動負債合計	82,941,032	49,285,010	33,656,022
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,000,000	2,500,000	1,500,000
固定負債合計	4,000,000	2,500,000	1,500,000
負債合計	86,941,032	51,785,010	35,156,022
III 基本財産の部			
1. 一般正味財産	48,587,525	27,781,535	20,805,990
(うち、基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	-
一般正味財産合計	48,587,525	27,781,535	20,805,990
基本財産合計	48,587,525	27,781,535	20,805,990
負債及び正味財産合計	135,528,557	79,566,545	55,962,012