

貸借対照表

平成29年 6月30日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
【資産の部】		
流動資産		
現金	50,245,535	
売掛金	19,466,905	
貯蔵品	299,627	
立替金	358,251	
未収金	129,377	
前払費用	380,900	
仮払金	221,000	
流動資産合計		71,101,595
固定資産		
基本財産		
その他基本財産	1,035,000	
基本財産合計	1,035,000	
その他の固定資産		
敷金	860,000	
保証金	11,000	
長期前払費用	27,685	
その他の固定資産合計	898,685	
固定資産合計		1,933,685
資産合計		73,035,280
【負債の部】		
流動負債		
買掛金	2,118,084	
未払金	851,555	
未払費用	6,239,546	
前受金	49,186,827	
預り金	874,397	
未払法人税等	72,000	
未払消費税等	4,173,000	
流動負債合計		63,515,409
負債合計		63,515,409
【正味財産の部】		
正味財産		9,519,871
(うち基本金)		(1,035,000)
(うち当期正味財産増加額)		(4,482,979)
負債及び正味財産合計		73,035,280