

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,400,774	651,893	748,881
普通預金	10,569,414	11,360,637	△ 791,223
定期預金	10,009,802	10,008,954	848
売掛金	1,261,630	2,138,875	△ 877,245
未収金	1,041,750	752,700	289,050
棚卸資産	4,555,148	6,160,878	△ 1,605,730
前払費用	270,000	270,000	0
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	29,108,518	31,343,937	△ 2,235,419
2. 固定資産			
建物	267,591	285,746	△ 18,155
什器備品	7	71,826	△ 71,819
保証金	1,128,125	1,128,125	0
敷金	25,000	25,000	0
固定資産合計	1,420,723	1,510,697	△ 89,974
資産の部合計	30,529,241	32,854,634	△ 2,325,393
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,911,844	5,027,482	△ 2,115,638
未払金	755,597	0	755,597
未払費用	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
預かり金	378,577	381,953	△ 3,376
前受金	222,000	300,000	△ 78,000
流動負債合計	4,338,018	5,779,435	△ 1,441,417
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
その他固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	4,338,018	5,779,435	△ 1,441,417
III. 正味財産の部			
1. 正味財産	26,191,223	27,075,199	△ 883,976
(うち当期正味財産増加額)	(△883,976)	(△3,105,046)	
正味財産の部合計	26,191,223	27,075,199	△ 883,976
負債及び正味財産合計	30,529,241	32,854,634	△ 2,325,393