

# 貸借対照表

2019年03月31日現在

【税抜き】

(単位:円)

一般会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	48,284,293	37,534,618	10,749,675
貯蔵品	931,989	846,718	85,271
未収金	59,950,279	88,509,988	△28,559,709
前払金	581,786	539,786	42,000
流動資産合計	109,748,347	127,431,110	△17,682,763
2. 固定資産			
定期預金(基本財産)	200,000,000	200,000,000	0
(1) その他固定資産			
什器備品	5,025,349	6,051,400	△1,026,051
敷金	1,187,400	1,315,400	△128,000
差入保証金	520,560	520,560	0
ソフトウェア	15,359,994	21,554,731	△6,194,737
その他固定資産合計	22,093,303	29,442,091	△7,348,788
固定資産合計	222,093,303	229,442,091	△7,348,788
資産合計	331,841,650	356,873,201	△25,031,551
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	0	20,000,000	△20,000,000
未払消費税	1,205,500	1,973,700	△768,200
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払金	1,494,363	3,069,240	△1,574,877
前受金	3,777,168	3,888,108	△110,940
預り金	421,736	492,536	△70,800
流動負債合計	7,019,767	29,544,584	△22,524,817
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,452,000	1,140,000	312,000
固定負債合計	1,452,000	1,140,000	312,000
負債合計	8,471,767	30,684,584	△22,212,817
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	323,369,883	326,188,617	△2,818,734
正味財産合計	323,369,883	326,188,617	△2,818,734
負債及び正味財産合計	331,841,650	356,873,201	△25,031,551