

貸借対照表

経理区分 全体

平成29年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	234,993	186,806	48,187
預金			
日新信用金庫 明石駅前支店	26,882,767	26,998,285	△115,518
三井住友信託銀行 明石支店	10,019,347	10,018,500	847
日新信用金庫 明石駅前支店	10,000,000	10,000,000	0
三井住友信託銀行明石支店	10,000,000	10,000,000	0
預金合計	56,902,114	57,016,785	△114,671
未収金			
未収金	8,711,937	8,543,574	168,363
未収金合計	8,711,937	8,543,574	168,363
前払金	0	208,829	△208,829
保証金	0	15,000	△15,000
流動資産合計	65,849,044	65,970,994	△121,950
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	722,555	1,009,299	△286,744
その他固定資産合計	722,555	1,009,299	△286,744
固定資産合計	722,555	1,009,299	△286,744
資産合計	66,571,599	66,980,293	△408,694
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	7,083,761	7,214,612	△130,851
未払金合計	7,083,761	7,214,612	△130,851
預り金			
社会保険料預り金	88,962	86,624	2,338
雇用保険料預り金	52,721	38,552	14,169
源泉所得税預り金	60,430	82,036	△21,606
住民税預り金	42,400	28,400	14,000
預り金合計	244,513	235,612	8,901
流動負債合計	7,328,274	7,450,224	△121,950
負債合計	7,328,274	7,450,224	△121,950
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	59,243,325	59,530,069	△286,744
正味財産合計	59,243,325	59,530,069	△286,744
負債及び正味財産合計	66,571,599	66,980,293	△408,694