

## 平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 金 額               |
|-------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                   |
| <b>1 流動資産</b>     |                   |
| 現金預金              | 13,428,401        |
| 未収入金              | 17,009,465        |
| 仮払消費税             | 0                 |
| 貸倒引当金             | △ 7,000           |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>30,430,866</b> |
| <b>2 固定資産</b>     |                   |
| 機械装置              | 1,009,521         |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>1,009,521</b>  |
| <b>資産合計</b>       | <b>31,440,387</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |
| <b>1 流動負債</b>     |                   |
| 未払金               | 703,447           |
| 未払法人税等            | 70,000            |
| 未払消費税等            | 621,800           |
| 前受金               | 284,000           |
| 預り金               | 236,044           |
| 仮受金               | 0                 |
| <b>短期借入金</b>      | <b>15,000,000</b> |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>16,915,291</b> |
| <b>負債合計</b>       | <b>16,915,291</b> |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |
| 前期繰越正味財産          | 14,067,688        |
| 当期正味財産増加額         | 457,408           |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>14,525,096</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>31,440,387</b> |