貸借対照表

平成 30 年 3 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	451,060	196,382	254,678
普通預金	745,281	1,736,954	Δ991,673
未収金	640,043	1,374,839	Δ734,796
棚卸資産		7,863,517	Δ7,863,517
流動資産合計	1,836,384	11,171,692	Δ9,335,308
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
付属設備	482,685	482,685	
什器備品	7,273,314	7,306,014	Δ32,700
減価償却累計額	Δ7,439,224	Δ7,390,798	Δ48,426
ソフトウェア		126,000	Δ126,000
商標権	276,420	308,940	Δ32,520
保証金	1,160,000	1,160,000	
その他固定資産	314,967	120,834	194,133
その他固定資産合計	2,068,162	2,113,675	Δ45,513
固定資産合計	2,068,162	2,113,675	Δ45,513
資産合計	3,904,546	13,285,367	Δ9,380,821
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,926	6,624,000	Δ6,612,074
前受金	5,899,500	4,608,000	1,291,500
預り金	160,164	492,604	Δ332,440
仮受金	52,000		52,000
未払法人税等	140,000	140,000	
未払消費税等	340,200		340,200
流動負債合計	6,603,790	11,864,604	Δ5,260,814
2 固定負債			
長期借入金	2,000,000		2,000,000
固定負債合計	2,000,000	0	2,000,000
負債合計	8,603,790	11,864,604	Δ3,260,814
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	Δ4,699,244	1,420,763	Δ6,120,007
正味財産合計	Δ4,699,244	1,420,763	Δ6,120,007
負債及び正味財産合計	3,904,546	13,285,367	Δ9,380,821