

# 貸 借 対 照 表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	48,960,017	
看板	3,274,669	
売掛金	110,400	
短期貸付金	960,000	
立替金	500,000	
仮払金	444,480	
流動資産合計	54,249,566	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	14,825,444	
建物	4,053,463	
基本財産合計	18,878,907	
(2) 特定資産		
退職積立預金	5,436,208	
特定資産合計	5,436,208	
(3) その他固定資産		
什器備品	1	
電話加入権	85,000	
その他の固定資産合計	85,001	
固定資産合計	24,400,116	
資 産 合 計	78,649,682	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	12,338,111	
預り金	1,026,578	
仮受金	1,407,590	
未払消費税	645,900	
流動負債合計	15,418,179	
2. 固定負債		
退職金積立引当金	5,436,208	
固定負債合計	5,436,208	
負 債 合 計	20,854,387	
III 正味財産の部		
1. 基金		
2. 指定正味財産		
指定正味財産合計	0	
3. 一般正味財産		
一般正味財産	57,795,295	
正味財産合計	57,795,295	
負債及び正味財産合計	78,649,682	