

# 貸借対照表

平成29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			
現金預金	7,667,930	2,959,569	4,708,361
売掛金	6,968,328	5,120,803	1,847,525
貸倒引当金	△ 41,000	△ 22,000	△ 19,000
在庫図書	10,107,283	10,379,724	△ 272,441
貯蔵品	31,815	37,909	△ 6,094
立替金	9,269	1,922	7,347
前払費用	128,073	306,588	△ 178,515
未収金	0	785,100	△ 785,100
流動資産合計	24,871,698	19,569,615	5,302,083
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
什器備品	2,427,753	2,637,753	△ 210,000
減価償却累計額	△ 2,388,393	△ 2,577,334	188,941
電話加入権	68,000	68,000	0
商標権	108,465	139,455	△ 30,990
ソフト料	0	79,417	△ 79,417
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	225,825	357,291	△ 131,466
固定資産合計	225,825	357,291	△ 131,466
資 産 合 計	25,097,523	19,926,906	5,170,617

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	607,400	0	607,400
未払費用	23,219,463	12,996,347	10,223,116
前受金	7,564,053	7,046,777	517,276
預り金	69,036	104,088	△ 35,052
短期借入金	24,000,000	26,000,000	△ 2,000,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	55,529,952	46,217,212	9,312,740
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,417,058	1,682,317	△ 265,259
固定負債合計	1,417,058	1,682,317	△ 265,259
負債合計	56,947,010	47,899,529	9,047,481
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	△ 31,849,487	△ 27,972,623	△ 3,876,864
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	△ 31,849,487	△ 27,972,623	△ 3,876,864
負債及び正味財産合計	25,097,523	19,926,906	5,170,617