

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			
現金預金	10,504,940	7,667,930	2,837,010
売掛金	3,993,204	6,968,328	△ 2,975,124
貸倒引当金	△ 23,000	△ 41,000	18,000
在庫図書	11,047,648	10,107,283	940,365
貯蔵品	30,947	31,815	△ 868
立替金	32,472	9,269	23,203
前払費用	113,284	128,073	△ 14,789
未収金	0	0	0
流動資産合計	25,699,495	24,871,698	827,797
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	2,427,753	0
減価償却累計額	△ 2,406,851	△ 2,388,393	△ 18,458
電話加入権	68,000	68,000	0
商標権	77,475	108,465	△ 30,990
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	176,377	225,825	△ 49,448
固定資産合計	176,377	225,825	△ 49,448
資 産 合 計	25,875,872	25,097,523	778,349

(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	25,136,755	0	25,136,755
未払費用	1,424,828	23,219,463	△ 21,794,635
前受金	7,934,593	7,564,053	370,540
預り金	81,391	69,036	12,355
短期借入金	19,000,000	24,000,000	△ 5,000,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	562,200	607,400	△ 45,200
流動負債合計	54,209,767	55,529,952	△ 1,320,185
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,734,894	1,417,058	317,836
固定負債合計	1,734,894	1,417,058	317,836
負債合計	55,944,661	56,947,010	△ 1,002,349
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	△ 30,068,789	△ 31,849,487	1,780,698
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 30,068,789	△ 31,849,487	1,780,698
負債及び正味財産合計	25,875,872	25,097,523	778,349