

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金	25,049,432	23,578,080	1,471,352
商品券	0	17,000	△ 17,000
売掛金	7,704,361	2,564,504	5,139,857
通信販売売掛金	0	10,420	△ 10,420
棚卸商品	1,836,450	1,247,426	589,024
前払費用	408,950	296,771	112,179
未収入金	1,461,181	1,279,094	182,087
仮払金	1,311,796	0	1,311,796
流動資産合計	37,772,170	28,993,295	8,778,875
2 固定資産			
(1)基本財産			
(2)特定資産			
(3)その他の固定資産			
投資有価証券	500,000	500,000	0
差入保証金	495,300	486,800	8,500
長期前払費用	778,013	937,335	△ 159,322
固定資産合計	1,773,313	1,924,135	△ 150,822
資産合計	39,545,483	30,917,430	8,628,053
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	7,019,706	5,501,279	1,518,427
未払金	1,304,444	0	1,304,444
未払費用	2,386,651	2,341,870	44,781
前受金	0	30,000	△ 30,000
仮受金	4	23	△ 19
預り金	181,583	4,997	176,586
未払法人税等	1,634,500	275,800	1,358,700
未払消費税等	1,106,300	1,851,700	△ 745,400
流動負債合計	13,633,188	10,005,669	3,627,519
2 固定負債			
退職給与引当金	0	568,244	△ 568,244
固定負債合計	0	568,244	△ 568,244
負債合計	13,633,188	10,573,913	3,059,275
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
当期一般正味財産増減額	5,568,778	2,347,371	3,221,407
前期繰越一般正味財産	20,343,517	17,996,146	2,347,371
一般正味財産合計	25,912,295	20,343,517	5,568,778
正味財産合計	25,912,295	20,343,517	5,568,778
負債・正味財産合計	39,545,483	30,917,430	8,628,053