

貸借対照表(案)

平成29年9月30日現在

(単位: 円)

		合 計		
		29/9月期	28/9月期	増減
[流動資産]				
1	流動資産			
2	現金預金			
3	現金	12,379	11,541	838
4	普通預金	25,536,710	29,071,519	△ 3,534,809
5	定期預金	13,000,000	13,000,000	0
6	未収金	13,190	0	13,190
7	前払金	280,800	280,800	0
8	貯蔵品	94,922	45,452	49,470
9	流動資産合計	38,938,001	42,409,312	△ 3,471,311
10				
11	固定資産			
12	敷金	1,768,000	1,768,000	0
13	退職給与引当預金	0	0	0
14	固定資産合計	1,768,000	1,768,000	0
15				
16	資産合計	40,706,001	44,177,312	△ 3,471,311
17				
18	[負債の部]			
19	流動負債			
20	未払金	749,133	516,797	232,336
21	前受金	13,440,000	16,860,000	△ 3,420,000
22	預り金	81,709	95,436	△ 13,727
23	仮受金	1,360,936	1,463,536	△ 102,600
24	流動負債合計	15,631,778	18,935,769	△ 3,303,991
25	固定負債			
26	退職給与引当金	0	0	0
27	固定負債合計	0	0	0
28				
29	負債合計	15,631,778	18,935,769	△ 3,303,991
30				
31	[正味財産の部]			
32	正味財産	25,074,223	25,241,543	△ 167,320
33	(内 メルシー積立金)	12,643,231	12,643,231	0
34	負債及び正味財産合計	40,706,001	44,177,312	△ 3,471,311