

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			
現金及び預金	983,530	256,283	727,247
売掛金	3,616,893	9,036,958	△ 5,420,065
立替金	1,832,100	1,386,000	446,100
前払費用	530,000	530,000	0
仮払金	265,733	192,846	72,887
流動資産合計	7,228,256	11,402,087	△ 4,173,831
2. 固定資産			
特定資産			
新研修所取得積立金	1,000,000	500,000	500,000
その他固定資産			
車両運搬具	1,325,050	1,036,325	288,725
工具器具備品	137,254	147,827	△ 10,573
実習生ポータルサイト	3,658,500	3,658,500	0
敷金	1,060,000	1,060,000	0
長期前払費用	286,200	0	286,200
リサイクル預託金	14,840	0	14,840
差入保証金	0	83,592	△ 83,592
固定資産合計	7,481,844	6,486,244	995,600
3. 繰延資産			
繰延資産	682,000	806,000	△ 124,000
繰延資産合計	682,000	806,000	△ 124,000
資産合計	15,392,100	18,694,331	△ 3,302,231
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	10,611,441	△ 10,611,441
未払費用	6,179,230	1,295,243	4,883,987
未払人件費	0	2,327,834	△ 2,327,834
未払法人税等	0	35,000	△ 35,000
預り金	205,089	503,977	△ 298,888
実習生生活手当	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	6,384,319	14,773,495	△ 8,389,176
負債合計	6,384,319	14,773,495	△ 8,389,176
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	9,007,781	3,420,836	5,586,945
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	500,000		500,000
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計		500,000	△ 500,000
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)		500,000	△ 500,000
正味財産合計	9,007,781	3,920,836	5,086,945
負債及び正味財産合計	15,392,100	18,694,331	△ 3,302,231