

貸借対照表

(単位:千円)

科目	平成28年度	平成27年度	差額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,441	4,534	△ 3,092
定期預金	1,776	1,776	0
未収入金	23,804	2,071	21,732
未収消費税等	0	42	△ 42
流動資産合計	27,021	8,423	18,598
2. 固定資産			
機械装置	0	8	△ 8
その他			
差入保証金	8,070	5,000	3,070
固定資産合計	8,070	5,008	3,062
資産合計	35,091	13,431	21,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	132	63	69
未払法人税等	0	0	0
未払消費税	446	0	446
預り金	175	318	△ 143
仮受金	82,267	45,767	36,500
流動負債合計	83,020	46,148	36,872
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,500	8,500	0
固定負債合計	8,500	8,500	0
負債合計	91,520	54,648	36,872
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	△ 56,429	△ 41,216	△ 15,213
正味財産合計	△ 56,429	△ 41,216	△ 15,213
負債及び正味財産合計	35,091	13,431	21,660