

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	76,219,286	68,051,768	8,167,518
未収金	37,763,426	37,839,085	△ 75,659
前払金	925,316	934,466	△ 9,150
立替金	15,400	0	15,400
流動資産合計	114,923,428	106,825,319	8,098,109
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,276,411	435,783	2,840,628
減価償却引当資産	0	850,228	△ 850,228
特定資産合計	3,276,411	1,286,011	1,990,400
(2) その他固定資産			
什器備品	74,991	90,892	△ 15,901
出資金	750,000	750,000	0
預託金	11,950	11,950	0
電話加入権	284,984	284,984	0
その他固定資産合計	1,121,925	1,137,826	△ 15,901
固定資産合計	4,398,336	2,423,837	1,974,499
資産合計	119,321,764	109,249,156	10,072,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,400,181	38,443,723	△ 43,542
前受金	2,412,789	1,866,525	546,264
預り金	7,228	1,159	6,069
流動負債合計	40,820,198	40,311,407	508,791
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,276,411	2,585,671	690,740
固定負債合計	3,276,411	2,585,671	690,740
負債合計	44,096,609	42,897,078	1,199,531
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	75,225,155	66,352,078	8,873,077
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(850,228)	(△ 850,228)
正味財産合計	75,225,155	66,352,078	8,873,077
負債及び正味財産合計	119,321,764	109,249,156	10,072,608