

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	14,049,701	13,841,356	208,345
未収金	28,773,593	30,177,808	△ 1,404,215
立替金	61,500	73,000	△ 11,500
前払金	226,560	148,750	77,810
流動資産合計	43,111,354	44,240,914	△ 1,129,560
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,126,555	13,126,555	0
配分金支払準備資産	27,000,000	27,000,000	0
事業運営積立資産	27,500,000	27,500,000	0
特定資産合計	67,626,555	67,626,555	0
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
什器備品	581,609	1,034,721	△ 453,112
リース資産	0	931,840	△ 931,840
電話加入権	233,400	233,400	0
ソフトウェア	0	28,665	△ 28,665
その他固定資産合計	815,011	2,228,628	△ 1,413,617
固定資産合計	68,441,566	69,855,183	△ 1,413,617
資産合計	111,552,920	114,096,097	△ 2,543,177
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	27,519,491	29,326,745	△ 1,807,254
前受金	1,547,770	1,556,000	△ 8,230
預り金	884,201	961,468	△ 77,267
短期リース債務	0	1,134,824	△ 1,134,824
流動負債合計	29,951,462	32,979,037	△ 3,027,575
2 固定負債			
退職給付引当金	13,126,555	13,126,555	0
長期リース債務	0	0	0
固定負債合計	13,126,555	13,126,555	0
負債合計	43,078,017	46,105,592	△ 3,027,575
III 正味財産の部			
一般正味財産	68,474,903	67,990,505	484,398
(うち特定資産への充当額)	(54,500,000)	(54,500,000)	0
正味財産合計	68,474,903	67,990,505	484,398
負債及び正味財産合計	111,552,920	114,096,097	△ 2,543,177