

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	111,340,954	108,693,446	2,647,508
未収金	43,343,260	44,964,148	1,620,888
たな卸資産	8,921,463	9,325,531	404,068
貯蔵品	104,337	119,705	15,368
流動資産合計	163,710,014	163,102,830	607,184
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
役員退職慰労引当資産	940,000	960,000	20,000
退職給付引当資産	2,867,568	2,584,898	282,670
特定資産合計	3,807,568	3,544,898	262,670
(3)その他固定資産			
建物	5	5	0
什器備品	1,602,838	1,528,109	74,729
差入保証金	12,050,000	12,050,000	0
ソフトウェア	996,941	1,566,619	569,678
その他固定資産合計	14,649,784	15,144,733	494,949
固定資産合計	18,457,352	18,689,631	232,279
資産合計	182,167,366	181,792,461	374,905
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,198,046	11,510,180	312,134
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	790,600	1,066,500	275,900
前受金	0	399,000	399,000
預り金	648,802	342,640	306,162
流動負債合計	12,707,448	13,388,320	680,872
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,867,568	2,584,898	282,670
役員退職慰労引当金	940,000	960,000	20,000
固定負債合計	3,807,568	3,544,898	262,670
負債合計	16,515,016	16,933,218	418,202
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	165,652,350	164,859,243	793,107
正味財産合計	165,652,350	164,859,243	793,107
負債及び正味財産合計	182,167,366	181,792,461	374,905