

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	1,219,445	1,071,725	147,720
普通預金	36,352,287	21,980,763	14,371,524
未収金	94,921,299	96,942,905	△ 2,021,606
立替金	164,072	168,613	△ 4,541
前払金	1,017,317	1,333,595	△ 316,278
流動資産合計	133,674,420	121,497,601	12,176,819
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,410,358	10,340,529	69,829
固定資産取得積立資産	7,110,692	7,110,692	0
事務所修繕積立資産	4,000,000	0	4,000,000
設立周年記念事業積立資産	3,000,000	0	3,000,000
定年時退職積立資産	3,887,656	2,887,656	1,000,000
什器備品	552,411	0	552,411
特定資産合計	28,961,117	20,338,877	8,622,240
(3) その他固定資産			
建物	56,369,231	58,679,278	△ 2,310,047
構築物	1,141,276	1,299,541	△ 158,265
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	604,815	764,465	△ 159,650
電話加入権	306,200	306,200	0
リース資産	1,759,517	3,344,755	△ 1,585,238
保証金	20,000	20,000	0
預託金	27,190	27,190	0
その他固定資産合計	60,228,232	64,441,432	△ 4,213,200
固定資産合計	89,189,349	84,780,309	4,409,040
資産合計	222,863,769	206,277,910	16,585,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,218,565	79,816,588	2,401,977
前受金	283,441	1,454,722	△ 1,171,281
預り金	612,175	359,908	252,267
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
流動負債合計	93,114,181	81,631,218	11,482,963
2. 固定負債			
長期借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
退職給付引当金	10,410,358	10,340,529	69,829
リース債務	2,018,630	3,784,353	△ 1,765,723
固定負債合計	12,428,988	18,124,882	△ 5,695,894
負債合計	105,543,169	99,756,100	5,787,069
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	552,411	0	552,411
(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)	(552,411)	(0)	(552,411)
2. 一般正味財産	116,768,189	106,521,810	10,246,379
(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)	(17,998,348)	(9,998,348)	(8,552,411)
正味財産合計	117,320,600	106,521,810	10,798,790
負債及び正味財産合計	222,863,769	206,277,910	16,585,859