

## 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            |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |               |               |
| 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    |
| <b>II 負債の部</b>    |                |               |               |
| 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     |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |               |               |
| 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    |