

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	22,650,182	37,281,330	△ 14,631,148
未収金	18,932,400	26,190,000	△ 7,257,600
流動資産合計	41,582,582	63,471,330	△ 21,888,748
2. 固定資産			
1) 特定資産			
退職給付引当預金	5,517,000	4,815,000	702,000
事業安定引当預金	15,000,000	0	15,000,000
特定資産合計	20,517,000	4,815,000	15,702,000
2) その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
商標権	450,000	0	450,000
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産合計	2,674,952	2,224,952	450,000
固定資産合計	23,191,952	7,039,952	16,152,000
資産合計	64,774,534	70,511,282	△ 5,736,748
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	604,800	7,567,558	△ 6,962,758
預り金	364,939	194,142	170,797
流動負債合計	969,739	7,761,700	△ 6,791,961
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,517,000	4,815,000	702,000
固定負債合計	5,517,000	4,815,000	702,000
負債合計	6,486,739	12,576,700	△ 6,089,961
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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			
一般正味財産合計	58,287,795	53,119,582	5,168,213
(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
正味財産合計	58,287,795	57,934,582	353,213
負債及び正味財産合計	64,774,534	70,511,282	△ 5,736,748