

# 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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	46,097,318	47,005,540	△908,222
小口現金	23,495	72,637	△49,142
普通預金	11,073,823	11,932,903	△859,080
定期預金	35,000,000	35,000,000	0
未収金	1,117,800	1,003,626	114,174
前払金	23,760	7,520	16,240
立替金	19,500	0	19,500
流動資産合計	47,258,378	48,016,686	△758,308
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	300,404	339,534	△39,130
職員賞与引当資産	383,000	825,000	△442,000
特定資産合計	683,404	1,164,534	△481,130
(2) その他固定資産			
什器備品	7,150,925	7,150,925	0
ソフトウェア	997,500	997,500	0
減価償却累計額 △	7,068,078	6,750,021	318,057
電話加入権	277,988	277,988	0
保証金	990,000	990,000	0
その他固定資産合計	2,348,335	2,666,392	△318,057
固定資産合計	3,031,739	3,830,926	△799,187
資産の部合計	50,290,117	51,847,612	△1,557,495
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払費用	664,978	514,248	150,730
未払消費税	595,200	226,300	368,900
未払法人税等	68,500	68,500	0
前受金	138,240	8,640	129,600
預り金	955,825	417,367	538,458
賞与引当金	383,000	825,000	△442,000
流動負債合計	2,805,743	2,060,055	745,688
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	300,404	339,534	△39,130
固定負債合計	300,404	339,534	△39,130
負債の部合計	3,106,147	2,399,589	706,558
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
<b>2 一般正味財産</b>	47,183,970	49,448,023	△2,264,053
正味財産の部合計	47,183,970	49,448,023	△2,264,053
負債及び正味財産合計	50,290,117	51,847,612	△1,557,495