

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	19,411,018	15,653,410	3,757,608
未収金	22,729,638	19,301,977	3,427,661
立替金	656,000	736,000	△ 80,000
前払金	650,680	2,362,080	△ 1,711,400
流動資産合計	43,447,336	38,053,467	5,393,869
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,301,008	12,595,987	△ 3,294,979
特定資産合計	9,301,008	12,595,987	△ 3,294,979
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	7	7	0
什器備品	214,767	132,882	81,885
敷金	150,000	150,000	0
預託金	50,340	50,340	0
その他固定資産合計	415,114	333,229	81,885
固定資産合計	9,716,122	12,929,216	△ 3,213,094
資産合計	53,163,458	50,982,683	2,180,775
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,829,955	20,934,940	△ 1,104,985
預り金	588,559	397,666	190,893
流動負債合計	20,418,514	21,332,606	△ 914,092
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,301,008	12,595,987	△ 3,294,979
固定負債合計	9,301,008	12,595,987	△ 3,294,979
負債合計	29,719,522	33,928,593	△ 4,209,071
III 正味財産の部			
一般正味財産	23,443,936	17,054,090	6,389,846
(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	23,443,936	17,054,090	6,389,846
負債及び正味財産合計	53,163,458	50,982,683	2,180,775