

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	472,864	272,863	200,001
普通預金	21,673,058	21,945,048	△ 271,990
郵便振替口座	518,492	886,863	△ 368,371
定期預金	7,677,000	8,190,000	△ 513,000
仮払金	198,380	200,078	△ 1,698
未収金	1,403,233	2,271,008	△ 867,775
前払金	218,160	13,600	204,560
流動資産合計	32,161,187	33,779,460	△ 1,618,273
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	18,000,000	18,000,000	0
(2) 特定資産			
特別積立引当資産	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当資産	4,323,000	3,810,000	513,000
退職給付引当資産	27,780,000	28,980,000	△ 1,200,000
特定資産合計	47,103,000	47,790,000	△ 687,000
(3) その他固定資産			
什器備品	223,587	671,941	△ 448,354
ソフトウェア	189,000	253,800	△ 64,800
その他固定資産合計	412,587	925,741	△ 513,154
固定資産合計	65,515,587	66,715,741	△ 1,200,154
資産合計	97,676,774	100,495,201	△ 2,818,427
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	573,719	140,223	433,496
未払法人税等	70,000	1,835,400	△ 1,765,400
未払消費税等	326,200	569,600	△ 243,400
預り金	72,200	66,100	6,100
前受金	43,000	10,500	32,500
流動負債合計	1,085,119	2,621,823	△ 1,536,704
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,780,000	28,980,000	△ 1,200,000
固定負債合計	27,780,000	28,980,000	△ 1,200,000
負債合計	28,865,119	31,601,823	△ 2,736,704
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
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,323,000)	(18,810,000)	(513,000)
正味財産合計	68,811,655	68,893,378	△ 81,723
負債及び正味財産合計	97,676,774	100,495,201	△ 2,818,427