

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,421,932	14,239,141	4,182,791
未収金	4,211,887	3,318,481	893,406
立替金	0	13,500	13,500
流動資産合計	22,633,819	17,571,122	5,062,697
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	15,200,000	15,200,000	0
基本財産合計	15,200,000	15,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,444,800	862,400	582,400
特定資産合計	1,444,800	862,400	582,400
(3) その他固定資産			
車両運搬具	32,004	48,003	15,999
什器備品	36,083	60,137	24,054
その他固定資産合計	68,087	108,140	40,053
固定資産合計	16,712,887	16,170,540	542,347
資産合計	39,346,706	33,741,662	5,605,044
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,244,142	5,834,094	5,410,048
未払消費税等	1,523,000	947,100	575,900
前受金	946,895	824,330	122,565
預り金	603,991	218,188	385,803
仮受金	48,180	33,090	15,090
未払法人税等	179,200	200,500	21,300
流動負債合計	14,545,408	8,057,302	6,488,106
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,444,800	1,085,200	359,600
固定負債合計	1,444,800	1,085,200	359,600
負債合計	15,990,208	9,142,502	6,847,706
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	23,356,498	24,599,160	1,242,662
(うち特定資産への充当額)	(15,200,000)	(15,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,444,800)	(862,400)	(582,400)
正味財産合計	23,356,498	24,599,160	1,242,662
負債及び正味財産合計	39,346,706	33,741,662	5,605,044