

貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A - B)	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金	218,692	59,988	158,704	
普 通 預 金	7,610,132	3,016,798	4,593,334	
定 期 預 金	115,000,000	115,000,000	0	
未 収 金	142,352	244,232	△ 101,880	
前 払 金	1,010	369,435	△ 368,425	
貯 蔵 品	32,037	42,833	△ 10,796	
流動資産合計	123,004,223	118,733,286	4,270,937	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当預金	532,000	7,530,500	△ 6,998,500	
特定資産合計	532,000	7,530,500	△ 6,998,500	
(2) その他固定資産				
建 物	973,425	1,090,116	△ 116,691	
電 話 加 入 権	145,600	145,600	0	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,079,081	1,986,163	△ 907,082	
リ ー ス 資 産	4,356,828	0	4,356,828	
敷 金	814,458	814,458	0	
長 期 定 期 預 金	36,000,000	36,000,000	0	
その他固定資産合計	43,369,392	40,036,337	3,333,055	
固定資産合計	43,901,392	47,566,837	△ 3,665,445	
資 産 合 計	166,905,615	166,300,123	605,492	
II 負債の部				
1. 流動負債				
リ ー ス 債 務	1,025,136	0	1,025,136	
未 払 金	2,994,784	2,211,511	783,273	
前 受 金	2,905,600	2,663,450	242,150	
預 り 金	194,124	187,131	6,993	
賞 与 引 当 金	1,764,000	1,524,500	239,500	
仮 受 金	0	0	0	
流動負債合計	8,883,644	6,586,592	2,297,052	
2. 固定負債				
リ ー ス 債 務	3,331,692	0	3,331,692	
退 職 給 付 引 当 金	532,000	7,530,500	△ 6,998,500	
固定負債合計	3,863,692	7,530,500	△ 3,666,808	
負 債 合 計	12,747,336	14,117,092	△ 1,369,756	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	154,158,279	152,183,031	1,975,248	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	154,158,279	152,183,031	1,975,248	
負債及び正味財産合計	166,905,615	166,300,123	605,492	