

## 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>			
1. 流動資産			
現金	591,243	403,027	188,216
振替貯金	687,551	1,334,867	△ 647,316
普通預金	36,616,038	50,691,800	△ 14,075,762
売掛金	264,129	295,464	△ 31,335
未収金	24,623,681	13,062,018	11,561,663
棚卸資産	2,463,524	1,787,509	676,015
立替金	315,000	317,250	△ 2,250
流動資産合計	65,561,166	67,891,935	△ 2,330,769
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,926,710	4,443,600	1,483,110
特定資産合計	5,926,710	4,443,600	1,483,110
(2) その他固定資産			
什器備品	530,223	905,952	△ 375,729
電話加入権	82,800	82,800	0
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0
出資金	15,984	15,984	0
その他固定資産合計	3,029,007	3,404,736	△ 375,729
固定資産合計	8,955,717	7,848,336	1,107,381
資産合計	74,516,883	75,740,271	△ 1,223,388
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	23,266	64,552	△ 41,286
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	492,000	1,159,000	△ 667,000
仮受金	532,001	2,601,374	△ 2,069,373
流動負債合計	1,117,267	3,894,926	△ 2,777,659
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,926,710	4,443,600	1,483,110
固定負債合計	5,926,710	4,443,600	1,483,110
負債合計	7,043,977	8,338,526	△ 1,294,549
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	67,472,906	67,401,745	71,161
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	67,472,906	67,401,745	71,161
負債及び正味財産合計	74,516,883	75,740,271	△ 1,223,388