

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	13,510	10,729	2,781
普通預金	24,142,608	25,438,181	△ 1,295,573
定期預金	37,013,755	28,011,382	9,002,373
未収金	493,734	533,595	△ 39,861
流動資産 合計	61,663,607	53,993,887	7,669,720
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	7,570,033	7,569,392	641
基本財産 合計	7,570,033	7,569,392	641
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2,405,788	1,745,774	660,014
特定資産 合計	2,405,788	1,745,774	660,014
(3)その他固定資産			
什器備品	112,771	151,435	△ 38,664
ソフトウェア	761,400	955,800	△ 194,400
電話加入権	76,440	76,440	0
保証金		0	0
長期立替金	2,160,000	0	2,160,000
長期前払費用	2,160,000	0	2,160,000
その他固定資産 合計	5,270,611	1,183,675	4,086,936
固定資産 合計	15,246,432	10,498,841	4,747,591
資産合計	76,910,039	64,492,728	12,417,311
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,265,930	1,187,714	2,078,216
源泉所得等税預り金	206,980	326,860	△ 119,880
預り金	0	0	0
未払法人税等	50,000	50,000	0
未払消費税等	0	857,700	△ 857,700
流動負債 合計	3,522,910	2,422,274	1,100,636
2 固定負債			
退職給付引当金	600,000	1,740,000	△ 1,140,000
固定負債 合計	600,000	1,740,000	△ 1,140,000
負債合計	4,122,910	4,162,274	△ 39,364
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	72,787,129	60,330,454	12,456,675
(うち基本財産への充当額)	(7,570,033)	(7,569,392)	△ 641
(うち特定資産への充当額)	(2,405,788)	(1,745,774)	△ 660,014
正味財産合計	72,787,129	60,330,454	12,456,675
負債及び正味財産合計	76,910,039	64,492,728	12,417,311