

# 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			
現金預金	79,139,771	73,930,804	5,208,967
未収金	55,037,052	57,671,234	△ 2,634,182
貸倒引当金	△ 362,289	△ 386,448	24,159
	54,674,763	57,284,786	△ 2,610,023
前払金	580,500	749,830	△ 169,330
流動資産合計	134,395,034	131,965,420	2,429,614
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,705,822	16,777,332	1,928,490
特定資産合計	18,705,822	16,777,332	1,928,490
(2) その他固定資産			
什器備品	6,593,537	6,593,537	0
什器備品減価償却累計額	△ 5,870,344	△ 5,633,531	△ 236,813
	723,193	960,006	△ 236,813
リース資産	8,422,194	8,422,194	0
リース資産減価償却累計額	△ 2,245,917	△ 561,479	△ 1,684,438
	6,176,277	7,860,715	△ 1,684,438
電話加入権	607,084	607,084	0
敷金	157,500	157,500	0
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	7,694,054	9,615,305	△ 1,921,251
固定資産合計	26,399,876	26,392,637	7,239
資産合計	160,794,910	158,358,057	2,436,853
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	48,511,247	46,963,486	1,547,761
預り金	1,627,144	1,084,363	542,781
前受金	126,327	47,075	79,252
リース債務	1,652,454	1,607,388	45,066
流動負債合計	51,917,172	49,702,312	2,214,860
2. 固定負債			
リース債務	4,637,210	6,289,664	△ 1,652,454
退職給付引当金	18,705,822	16,777,332	1,928,490
固定負債合計	23,343,032	23,066,996	276,036
負債合計	75,260,204	72,769,308	2,490,896
<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	85,534,706	85,588,749	△ 54,043
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	85,534,706	85,588,749	△ 54,043
負債及び正味財産合計	160,794,910	158,358,057	2,436,853