

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	3,994	2,038	1,956
普通預金	16,911,259	1,766,830	15,144,429
未収金	10,460,459	13,167,524	△ 2,707,065
仮払消費税	368,100	326,400	41,700
前払金	0	29,000	△ 29,000
立替金	34,940	0	34,940
流動資産合計	27,778,752	15,291,792	12,486,960
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,575,856	5,925,856	650,000
減価償却引当資産	3,902,278	3,902,278	0
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	18,478,134	17,828,134	650,000
(2) その他の固定資産			
建物	4,897,321	5,218,456	△ 321,135
車両運搬具	6,606	9,907	△ 3,301
什器備品	210,611	313,669	△ 103,058
リース資産	3,614,654	0	3,614,654
預託金	45,360	40,080	5,280
その他の固定資産合計	8,774,552	5,582,112	3,192,440
固定資産合計	27,252,686	23,410,246	3,842,440
資産合計	55,031,438	38,702,038	16,329,400
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,817,549	12,383,870	11,433,679
前受金	132,610	237,049	△ 104,439
預り金	949,136	461,797	487,339
賞与引当金	1,534,668	1,674,532	△ 139,864
リース債務	854,538	0	854,538
流動負債合計	27,288,501	14,757,248	12,531,253
2 固定負債			
退職給付引当金	6,575,856	5,925,856	650,000
リース債務	2,760,116	0	2,760,116
固定負債合計	9,335,972	5,925,856	3,410,116
負債合計	36,624,473	20,683,104	15,941,369
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	18,406,965	18,018,934	388,031
(うち、特定資産への充当額)	(11,902,278)	(11,902,278)	0
正味財産合計	18,406,965	18,018,934	388,031
負債及び正味財産合計	55,031,438	38,702,038	16,329,400