

貸 借 対 照 表

2018年(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			
現金預金			
現金	672,540	170,000	502,540
預金	40,950,246	40,955,423	△ 5,177
未収金	578,687	350,517	228,170
たな卸資産	32,056	31,110	946
前払金	56,366	157,166	△ 100,800
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	42,289,895	41,664,216	625,679
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産運用資金	10,205,343	10,205,343	0
基本財産合計	10,205,343	10,205,343	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,574,098	19,574,098	0
減価償却引当資産	6,348,992	6,348,992	0
出資金	30,000	30,000	0
特定資産合計	25,953,090	25,953,090	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	7,717,869	8,224,403	△ 506,534
ソフトウェア	1,760,400	1,760,400	0
減価償却累計額	△ 7,280,779	△ 6,711,481	△ 569,298
財政調整積立預金	35,678,874	35,678,874	0
有価証券	400,000	400,000	0
その他の固定資産合計	38,276,364	39,352,196	△ 1,075,832
固定資産合計	74,434,797	75,510,629	△ 1,075,832
資産合計	116,724,692	117,174,845	△ 450,153
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	30,661,140	28,458,750	2,202,390
預り金	287,479	337,169	△ 49,690
未払金	4,136,366	7,018,211	△ 2,881,845
未払消費税	2,008,500	1,591,600	416,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	2,000,000	5,500,000	△ 3,500,000
流動負債合計	39,163,485	42,975,730	△ 3,812,245
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,317,625	19,574,098	743,527
固定負債合計	20,317,625	19,574,098	743,527
負債合計	59,481,110	62,549,828	△ 3,068,718
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	57,243,582	54,625,017	2,618,565
正味財産合計	57,243,582	54,625,017	2,618,565
負債及び正味財産合計	116,724,692	117,174,845	△ 450,153