

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			
現金預金	51,346,660	38,737,030	12,609,630
未収金	37,653,856	45,026,937	△ 7,373,081
前払金	254,153	159,457	94,696
仮払金	3,610	0	3,610
差入保証金	0	0	0
流動資産合計	89,258,279	83,923,424	5,334,855
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	2	31,190	△ 31,188
電話加入権	297,752	297,752	0
減価償却引当預金	6,429,979	6,398,791	31,188
その他固定資産合計	6,727,733	6,727,733	0
固定資産合計	9,727,733	9,727,733	0
資産合計	98,986,012	93,651,157	5,334,855
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,379,487	53,597,315	5,782,172
前受金	4,181,200	4,635,316	△ 454,116
預り金	641,596	634,797	6,799
賞与引当金	1,560,340	1,893,768	△ 333,428
流動負債合計	65,762,623	60,761,196	5,001,427
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,976,325	5,422,460	553,865
固定負債合計	5,976,325	5,422,460	553,865
負債合計	71,738,948	66,183,656	5,555,292
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	27,247,064	27,467,501	△ 220,437
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	(—)
正味財産合計	27,247,064	27,467,501	△ 220,437
負債及び正味財産合計	98,986,012	93,651,157	5,334,855