

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	41,767,262	37,450,497	4,316,765
未収金	4,922,000	1,500,000	3,422,000
前払金	508,680	540,640	△ 31,960
立替金	15,816,060	12,094,355	3,721,705
前払費用	16,244	81,216	△ 64,972
流動資産合計	63,030,246	51,666,708	11,363,538
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,476,100	434,100	1,042,000
特定資産合計	1,476,100	434,100	1,042,000
(2) その他固定資産			
リース資産	3,508,920	5,848,200	△ 2,339,280
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金	10,196,670	10,005,138	191,532
その他固定資産合計	14,080,510	16,228,258	△ 2,147,748
固定資産合計	15,556,610	16,662,358	△ 1,105,748
資産合計	78,586,856	68,329,066	10,257,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	2,339,280	2,339,280	0
未払金	3,716,861	1,438,880	2,277,981
前受金	22,514,000	24,453,000	△ 1,939,000
預り金	605,212	282,441	322,771
流動負債合計	29,175,353	28,513,601	661,752
2. 固定負債			
リース債務	1,169,640	3,508,920	△ 2,339,280
役員退職慰労引当金	1,476,100	434,100	1,042,000
固定負債合計	2,645,740	3,943,020	△ 1,297,280
負債合計	31,821,093	32,456,621	△ 635,528
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	46,765,763	35,872,445	10,893,318
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	46,765,763	35,872,445	10,893,318
負債及び正味財産合計	78,586,856	68,329,066	10,257,790