

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	30,263,944	24,274,645	5,989,299
未収金	10,744,265	11,448,122	△ 703,857
流動資産合計	41,008,209	35,722,767	5,285,442
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	122,478	206,619	△ 84,141
電話加入権	193,858	193,858	0
保証金	1,200,000	1,200,000	0
出資金	50,000	50,000	0
定期預金	29,000,000	29,000,000	0
その他固定資産合計	30,566,336	30,650,477	△ 84,141
固定資産合計	30,566,336	30,650,477	△ 84,141
資産合計	71,574,545	66,373,244	5,201,301
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,588,788	14,991,077	△ 402,289
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	422,800	496,600	△ 73,800
前受金	343,790	51,420	292,370
預り金	194,902	234,234	△ 39,332
流動負債合計	15,620,280	15,843,331	△ 223,051
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,200,000	2,800,000	400,000
固定負債合計	3,200,000	2,800,000	400,000
負債合計	18,820,280	18,643,331	176,949
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	52,754,265	47,729,913	5,024,352
正味財産合計	52,754,265	47,729,913	5,024,352
負債及び正味財産合計	71,574,545	66,373,244	5,201,301