

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	55,248,246	56,761,415	△ 1,513,169
未収金	2,294,097	1,973,724	320,373
流動資産合計	57,542,343	58,735,139	△ 1,192,796
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	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	11,125,261	15,777,014	△ 4,651,753
電話加入権	12,000	12,000	0
ソフトウェア	829,920	2,129,940	△ 1,300,020
その他固定資産合計	11,967,181	17,918,954	△ 5,951,773
固定資産合計	14,967,181	20,918,954	△ 5,951,773
資産合計	72,509,524	79,654,093	△ 7,144,569
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,315,756	8,432,276	883,480
預り金	4,592,863	3,966,671	626,192
賞与引当金	1,444,000	1,732,000	△ 288,000
流動負債合計	15,352,619	14,130,947	1,221,672
負債合計	15,352,619	14,130,947	1,221,672
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	54,156,905	62,523,146	△ 8,366,241
正味財産合計	57,156,905	65,523,146	△ 8,366,241
負債及び正味財産合計	72,509,524	79,654,093	△ 7,144,569