

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	192,001,731	188,956,809	3,044,922
未収金	47,998,860	107,992,850	△ 59,993,990
前払金	775,164	905,196	△ 130,032
貸倒引当金	△ 316,792	△ 725,711	408,919
流動資産合計	240,458,963	297,129,144	△ 56,670,181
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他の固定資産			
什器備品	256,513	403,090	△ 146,577
ソフトウェア	145,067	220,753	△ 75,686
保証金	2,419,776	2,607,776	△ 188,000
長期前払費用	221,462	498,863	△ 277,401
その他の固定資産合計	3,042,818	3,730,482	△ 687,664
固定資産合計	13,042,818	13,730,482	△ 687,664
資産合計	253,501,781	310,859,626	△ 57,357,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	937,107	8,481,675	△ 7,544,568
未払費用	6,942,886	8,064,312	△ 1,121,426
未払税金	2,309,100	70,000	2,239,100
預り金	1,469,615	684,126	785,489
流動負債合計	11,658,708	17,300,113	△ 5,641,405
2. 固定負債			
退職給付引当金	664,000	184,800	479,200
役員退職慰労引当金	4,875,000	3,375,000	1,500,000
固定負債合計	5,539,000	3,559,800	1,979,200
負債合計	17,197,708	20,859,913	△ 3,662,205
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	226,304,073	279,999,713	△ 53,695,640
正味財産合計	236,304,073	289,999,713	△ 53,695,640
負債及び正味財産合計	253,501,781	310,859,626	△ 57,357,845