

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	306,326	279,522	26,804
普通預金	8,493,735	8,272,171	221,564
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
郵便振替	551,936	390,140	161,796
未収金	14,005,020	962,200	13,042,820
仮払金	0	972,000	△ 972,000
前払費用	1,292	1,775	△ 483
棚卸図書	24,500	34,230	△ 9,730
流動資産合計	28,382,809	15,912,038	12,470,771
2、固定資産			
(1) 基本財産			
什器備品	625,077	856,897	△ 231,820
一括償却資産	0	134,966	△ 134,966
ソフトウェア	1,666,764	1,791,936	△ 125,172
繰延資産	459,000	0	
減価償却引当金	0	0	0
電話加入権	81,500	81,500	0
敷金	1,314,288	1,314,288	0
長期定期預金	6,160,000	6,160,000	0
基本財産合計	10,306,629	10,339,587	△ 32,958
(2) 特定資産			
エコ・小活動引当預金	1,230,000	1,898,000	△ 668,000
退職給与引当預金	3,700,000	3,285,000	415,000
			0
特定資産合計	4,930,000	5,183,000	△ 253,000
固定資産合計	15,236,629	15,522,587	△ 285,958
資産合計	43,619,438	31,434,625	12,184,813
II 負債の部			
1、流動負債			
預り金	211,770	48,811	162,959
前受金	180,000	0	180,000
未払金	10,568,688	127,740	10,440,948
未払消費税	120,900	1,003,500	△ 882,600
未払事業税等	191,500	630,200	△ 438,700
流動負債合計	11,272,858	1,810,251	9,462,607
2、固定負債			
退職給与引当金	3,700,000	3,285,000	415,000
固定負債合計	3,700,000	3,285,000	415,000
負債合計	14,972,858	5,095,251	9,877,607
III 正味財産の部			
1、一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	27,416,580	24,441,374	2,975,206
	23,716,580	21,156,374	2,560,206
2、指定正味財産	1,230,000	1,898,000	△ 668,000
正味財産合計	28,646,580	26,339,374	2,307,206
負債及び正味財産合計	43,619,438	31,434,625	12,184,813