

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	65,729,873	66,085,820	△ 355,947
売掛金	46,660	28,600	18,060
未収金	7,922,715	9,476,566	△ 1,553,851
たな卸資産	667,196	551,005	116,191
貯蔵品	212,622	197,877	14,745
前払費用	167,546	163,323	4,223
立替金	800	0	800
仮払金	0	22,327	△ 22,327
流動資産合計	74,747,412	76,525,518	△ 1,778,106
<b>2. 固定資産</b>			0
(1) 基本財産			0
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) 特定資産			0
退職給付引当資産	3,296,590	2,757,860	538,730
特定資産合計	3,296,590	2,757,860	538,730
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	199,751	399,501	△ 199,750
什器備品	2,057,716	1,065,961	991,755
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,267,467	1,475,462	792,005
固定資産合計	15,564,057	14,233,322	1,330,735
<b>資産合計</b>	90,311,469	90,758,840	△ 447,371
<b>II 負債の部</b>			0
<b>1. 流動負債</b>			0
未払金	18,289,645	15,391,006	2,898,639
未払消費税等	1,615,800	1,362,200	253,600
前受金	1,307,450	1,626,420	△ 318,970
預り金	268,253	234,710	33,543
未払法人税等	72,000	631,000	△ 559,000
賞与引当金	1,963,553	2,082,346	△ 118,793
流動負債合計	23,516,701	21,327,682	2,189,019
<b>2. 固定負債</b>			0
退職給付引当金	3,296,590	2,757,860	538,730
固定負債合計	3,296,590	2,757,860	538,730
<b>負債合計</b>	26,813,291	24,085,542	2,727,749
<b>III 正味財産の部</b>			0
<b>1. 指定正味財産</b>			0
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)
(うち特定資産への充当額)			(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	53,498,178	56,673,298	△ 3,175,120
(うち基本財産への充当額)			(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,296,590)	(2,757,860)	(538,730)
正味財産合計	63,498,178	66,673,298	△ 3,175,120
<b>負債及び正味財産合計</b>	90,311,469	90,758,840	△ 447,371