

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	57,569,432	50,472,922	7,096,510
未収金	19,788,537	23,534,540	△ 3,746,003
前払金	0	9,889	△ 9,889
立替金	30,503	34,906	△ 4,403
仮払金	232,994	478,483	△ 245,489
貯蔵品	85,588	11,797	73,791
流動資産合計	77,707,054	74,542,537	3,164,517
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	47,000,000	40,000,000	7,000,000
特定資産合計	47,000,000	40,000,000	7,000,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	230,400	0	230,400
什器備品	763,616	201,215	562,401
リース資産(無形)	13,902	173,202	△ 159,300
預託金	8,900	0	8,900
ソフトウェア	735,387	574,747	160,640
その他の固定資産合計	1,752,205	949,164	803,041
固定資産合計	148,752,205	140,949,164	7,803,041
資産合計	226,459,259	215,491,701	10,967,558
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,088,232	25,050,423	1,037,809
前受金	1,826,000	4,712,040	△ 2,886,040
預り金	3,366	2,422	944
仮受金	18,962	50,200	△ 31,238
従業員預り金	406,310	418,277	△ 11,967
流動負債合計	28,342,870	30,233,362	△ 1,890,492
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,342,870	30,233,362	△ 1,890,492
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	198,116,389	185,258,339	12,858,050
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(△ 47,000,000)	(△ 40,000,000)	(△ 7,000,000)
正味財産合計	198,116,389	185,258,339	12,858,050
負債及び正味財産合計	226,459,259	215,491,701	10,967,558