

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科目	平成29年度	平成28年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	96,946,071	95,483,786	1,462,285
未収金	19,872,106	21,209,061	△ 1,336,955
貯蔵品	162,388	85,062	77,326
前払金	172,087	199,485	△ 27,398
仮払金	5,173	5,539	△ 366
流動資産合計	117,157,825	116,982,933	174,892
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	13,000,000	13,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	116,000	116,000	0
特定資産合計	116,000	116,000	0
<b>(3) その他固定資産</b>			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,049,924	758,297	291,627
リース資産	4,197,600	0	4,197,600
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	40,000	40,000	0
投資有価証券	44,946,000	44,946,000	0
長期定期預金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	55,308,509	50,819,282	4,489,227
固定資産合計	68,424,509	63,935,282	4,489,227
<b>資産合計</b>	185,582,334	180,918,215	4,664,119
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	10,321,451	17,044,191	△ 6,722,740
未払消費税等	581,100	546,200	34,900
前受金	1,597,000	1,616,470	△ 19,470
預り金	4,116,859	2,082,775	2,034,084
未払法人税等	81,000	81,000	0
賞与引当金	8,366,000	8,235,000	131,000
流動負債合計	25,063,410	29,605,636	△ 4,542,226
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	4,197,600	0	4,197,600
固定負債合計	4,197,600	0	4,197,600
<b>負債合計</b>	29,261,010	29,605,636	△ 344,626
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(116,000)	(116,000)	(0)
正味財産合計	156,321,324	151,312,579	5,008,745
<b>負債及び正味財産合計</b>	185,582,334	180,918,215	4,664,119