

## 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
<b>【1】資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	37,413	53,093	△ 15,680
普通預金	29,001,984	23,470,709	5,531,275
未収入金	9,929,270	7,870,270	2,059,000
前払金	22,464	44,928	△ 22,464
流動資産合計	38,991,131	31,439,000	7,552,131
2. 固定資産			
[1] 特定資産			
退職給与引当預金	1,027,000	8,980,200	△ 7,953,200
移転等準備積立預金	0	0	0
特定資産合計	1,027,000	8,980,200	△ 7,953,200
[2] その他固定資産			
建物附属設備	960,612	1,107,972	△ 147,360
什器備品	2	2	0
敷金	2,946,900	2,946,900	0
その他固定資産合計	3,907,514	4,054,874	△ 147,360
固定資産合計	4,934,514	13,035,074	△ 8,100,560
資産合計	43,925,645	44,474,074	△ 548,429
<b>【2】負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,166,711	1,375,403	2,791,308
前受金	1,008,700	1,008,800	△ 100
預り金	987,697	481,786	505,911
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	858,300	743,600	114,700
流動負債合計	7,091,408	3,679,589	3,411,819
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	8,980,200	△ 8,980,200
長期未払金	1,027,000	0	1,027,000
固定負債合計	1,027,000	8,980,200	△ 7,953,200
負債合計	8,118,408	12,659,789	△ 4,541,381
<b>【3】正味財産の部</b>			
一般正味財産	35,807,237	31,814,285	3,992,952
(うち特定資産への充当額)	(1,027,000)	(8,980,200)	-(7,953,200)
正味財産合計	35,807,237	31,814,285	3,992,952
負債及び正味財産合計	43,925,645	44,474,074	△ 548,429