

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	34,604,271	11,249,585	23,354,686
未収金	65,678,531	75,569,371	△ 9,890,840
仮払金	1,602	0	
立替金	28,362	6,100	22,262
前払金	108,500	100,600	7,900
流動資産合計	100,421,266	86,925,656	13,495,610
2 固定資産			
(1) 特定資産			
配分金支払準備資産	53,000,000	53,000,000	0
移転準備積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物付属設備	935,470	1,041,826	△ 106,356
什器備品	1,261,398	1,469,745	△ 208,347
電話加入権	308,384	308,384	0
保証金	1,053,390	1,053,390	0
その他固定資産合計	3,558,642	3,873,345	△ 314,703
固定資産合計	58,558,642	58,873,345	△ 314,703
資産合計	158,979,908	145,799,001	13,180,907
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,455,244	62,599,403	△ 3,144,159
前受金	495,745	0	495,745
預り金	667,677	295,560	372,117
賞与引当金	2,827,662	2,778,807	48,855
流動負債合計	63,446,328	65,673,770	△ 2,227,442
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	63,446,328	65,673,770	△ 2,227,442
III 正味財産の部			
一般正味財産	95,533,580	80,125,231	15,408,349
(うち特定資産への充当額)	(55,000,000)	(55,000,000)	0
正味財産合計	95,533,580	80,125,231	15,408,349
負債及び正味財産合計	158,979,908	145,799,001	13,180,907