

(3) 平成30年度 貸借対照表
(平成31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			
(1)現金預金	132,045,529	135,104,196	-3,058,667
現金	112,947	80,954	31,993
普通預金	121,932,582	125,023,242	-3,090,660
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(2)未収金	13,208,788	13,709,383	-500,595
(3)前払金	552,960	0	552,960
(4)仮払金	1,173,607	995,498	178,109
(5)貯蔵品	5,615	8,807	-3,192
流動資産合計	146,986,499	149,817,884	-2,831,385
2.固定資産			
(1)特定資産	59,508,382	53,308,382	6,200,000
退職給付引当資産	59,508,382	53,308,382	6,200,000
(2)その他固定資産	6,916,249	7,321,025	-404,776
什器備品	50,284	455,060	-404,776
敷金	6,526,800	6,526,800	0
電話加入権	339,165	339,165	0
固定資産合計	66,424,631	60,629,407	5,795,224
資産合計	213,411,130	210,447,291	2,963,839
II 負債の部			
1.流動負債			
(1)未払金	27,382,245	45,634,906	-18,252,661
(2)前受金	100,000	0	100,000
(3)預り金	2,962,859	3,004,415	-41,556
流動負債合計	30,445,104	48,639,321	-18,194,217
2.固定負債			
(1)退職給付引当金	59,508,382	53,308,382	6,200,000
固定負債合計	59,508,382	53,308,382	6,200,000
負債合計	89,953,486	101,947,703	-11,994,217
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	123,457,644	108,499,588	14,958,056
(うち特定資産への充当額)	59,508,382	53,308,382	6,200,000
正味財産合計	123,457,644	108,499,588	14,958,056
負債・正味財産合計	213,411,130	210,447,291	2,963,839