

(3) 平成29年度 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			
(1)現金預金	135,104,196	110,203,814	24,900,382
現金	80,954	27,035	53,919
普通預金	125,023,242	100,176,779	24,846,463
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(2)未収金	13,709,383	7,313,563	6,395,820
(3)貯蔵品	8,807	20,660	-11,853
(4)仮払金	995,498	4,601,810	-3,606,312
流動資産合計	149,817,884	122,139,847	27,678,037
2.固定資産			
(1)特定資産	53,308,382	53,468,382	-160,000
退職給付引当資産	53,308,382	53,468,382	-160,000
(2)その他固定資産	7,321,025	7,577,100	-256,075
什器備品	455,060	711,135	-256,075
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	60,629,407	61,045,482	-416,075
資産合計	210,447,291	183,185,329	27,261,962
II 負債の部			
1.流動負債			
(1)未払金	45,634,906	34,262,355	11,372,551
(2)預り金	3,004,415	2,132,639	871,776
流動負債合計	48,639,321	36,394,994	12,244,327
2.固定負債			
(1)退職給付引当金	53,308,382	53,468,382	-160,000
固定負債合計	53,308,382	53,468,382	-160,000
負債合計	101,947,703	89,863,376	12,084,327
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	108,499,588	93,321,953	15,177,635
(うち特定資産への充当額)	53,308,382	53,468,382	-160,000
正味財産合計	108,499,588	93,321,953	15,177,635
負債・正味財産合計	210,447,291	183,185,329	27,261,962