

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	29年度	28年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	89,980,641	76,194,322	13,786,319
未収金 ※1	7,220,673	6,672,204	△ 548,469
前払金	607,320	642,511	△ 35,191
棚卸資産	1,298,592	1,749,600	△ 451,008
前払費用	1	0	1
流動資産合計	99,107,227	85,258,637	13,848,590
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	5,812,284	4,980,000	832,284
特定資産合計	5,812,284	4,980,000	832,284
(3) その他固定資産			
建物付属設備	871,448	941,899	△ 70,451
ソフトウェア構築費等	105,000	210,000	△ 105,000
のれん	1,944,000	2,592,000	△ 648,000
保証金	1,198,080	1,872,000	△ 673,920
繰延資産	2,249,136	2,250,000	△ 864
その他固定資産合計	6,367,664	7,865,899	△ 1,498,235
固定資産合計	12,179,948	12,845,899	△ 665,951
資産合計	111,287,175	98,104,536	13,182,639
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,187,333	2,507,659	1,679,674
前受金	16,200	0	16,200
預り金	1,319,059	203,119	1,115,940
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等 ※2	2,712,900	1,743,300	969,600
流動負債合計	8,305,492	4,524,078	3,781,414
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	5,812,284	4,980,000	832,284
固定負債合計	5,812,284	4,980,000	832,284
負債合計	14,117,776	9,504,078	4,613,698
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	97,169,399	88,600,458	8,568,941
正味財産合計	97,169,399	88,600,458	8,568,941
負債及び正味財産合計	111,287,175	98,104,536	13,182,639

※1. 5月理事会時より1,105,294円追加修正(ガイドブック、受託分)

※2. 5月理事会時より81,900円追加修正(消費税)