

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	78,107,118	73,799,893	4,307,225
未収金	11,014,206	20,062,647	△ 9,048,441
前払費用	205,415	241,703	△ 36,288
流動資産合計	89,326,739	94,104,243	△ 4,777,504
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
拠出金資産	13,735,412	22,039,426	△ 8,304,014
退職手当引当資産	2,959,000	2,449,300	509,700
役員退職手当引当資産	3,260,000	3,260,000	0
特定資産合計	19,954,412	27,748,726	△ 7,794,314
(3) その他固定資産			
器具備品	98,604	197,208	△ 98,604
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	760,160	760,160	0
投資有価証券	5,235,000	4,389,000	846,000
その他固定資産合計	6,166,564	5,419,168	747,396
固定資産合計	56,120,976	63,167,894	△ 7,046,918
資産合計	145,447,715	157,272,137	△ 11,824,422
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	85,274,488	90,427,591	△ 5,153,103
未払費用	645,916	494,523	151,393
預り金	699,459	614,795	84,664
退職手当引当金	2,959,000	-	2,959,000
役員退職手当引当金	3,260,000	-	3,260,000
流動負債合計	92,838,863	91,536,909	1,301,954
2. 固定負債			
退職手当引当金	-	2,449,300	△ 2,449,300
役員退職手当引当金	-	3,260,000	△ 3,260,000
固定負債合計	0	5,709,300	△ 5,709,300
負債合計	92,838,863	97,246,209	△ 4,407,346

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
拠出金	13,735,412	22,039,426	△ 8,304,014
指定正味財産合計	43,735,412	52,039,426	△ 8,304,014
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,735,412)	(22,039,426)	(△ 8,304,014)
2. 一般正味財産	8,873,440	7,986,502	886,938
正味財産合計	52,608,852	60,025,928	△ 7,417,076
負債及び正味財産合計	145,447,715	157,272,137	△ 11,824,422