

# 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単価:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	22,518,425	19,266,631	3,251,794
未収金	381,000	0	381,000
前払費用	431,384	338,092	93,292
流動資産合計	23,330,809	19,604,723	3,726,086
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,440,000	480,000	960,000
退職給付引当資産	399,000	876,000	△ 477,000
特定資産合計	1,839,000	1,356,000	483,000
(2) その他固定資産			
建築付属設備	621,312	511,164	110,148
建築付属設備減価償却累計額	△ 147,250	△ 2,854	△ 144,396
什器備品	0	358,471	△ 358,471
什器備品減価償却累計額	0	△ 358,471	358,471
敷金	345,280	345,280	0
その他固定資産合計	819,342	853,590	△ 34,248
固定資産合計	2,658,342	2,209,590	448,752
資産合計	25,989,151	21,814,313	4,174,838
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,652,424	6,848,964	△ 1,196,540
未払法人税等	1,263,600	2,081,600	△ 818,000
前受金	5,751,000	3,579,000	2,172,000
預り金	199,711	108,649	91,062
流動負債合計	12,866,735	12,618,213	248,522
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,440,000	480,000	960,000
退職給付引当金	399,000	876,000	△ 477,000
固定負債合計	1,839,000	1,356,000	483,000
負債合計	14,705,735	13,974,213	731,522
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	11,283,416	7,840,100	3,443,316
負債及び正味財産合計	25,989,151	21,814,313	4,174,838