

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	87,961,326	64,600,881	23,360,445
未収金	37,486,735	37,648,572	△161,837
未収会費	48,000	62,000	△14,000
立替金	13,260	46,470	△33,210
前払金	4,258,590	4,191,810	66,780
流動資産合計	129,767,911	106,549,733	23,218,178
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,283,826	24,352,336	△17,068,510
減価償却引当資産	16,112,257	16,112,257	0
特定資産合計	23,396,083	40,464,593	△17,068,510
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	11,236	30,662	△19,426
什器備品	9	7,609	△7,600
リース資産	8,956,480	2,144,750	6,811,730
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	71,500	71,500	0
その他固定資産合計	9,272,625	2,487,921	6,784,704
固定資産合計	32,668,708	42,952,514	△10,283,806
資産合計	162,436,619	149,502,247	12,934,372
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,175,271	52,794,796	15,380,475
前受金	658,038	395,586	262,452
預り金	1,085,475	297,543	787,932
短期リース債務	2,443,975	1,721,346	722,629
流動負債合計	72,362,759	55,209,271	17,153,488
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,158,228	24,352,336	△13,194,108
長期リース債務	6,651,613	687,139	5,964,474
固定負債合計	17,809,841	25,039,475	△7,229,634
負債合計	90,172,600	80,248,746	9,923,854
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	72,264,019	69,253,501	3,010,518
(うち特定資産への充当額)	(16,112,257)	(16,112,257)	(0)
正味財産合計	72,264,019	69,253,501	3,010,518
負債及び正味財産合計	162,436,619	149,502,247	12,934,372