

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	80,063,677	46,666,176	33,397,501
未収金	17,281,119	12,373,674	4,907,445
立替金	56,000	28,000	28,000
前払費用	785,916	780,936	4,980
前払保険料	16,503,750	0	16,503,750
預け金	36,870	0	36,870
流動資産合計	114,727,332	59,848,786	54,878,546
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,520,000	960,000	560,000
退職給付引当資産	5,439,855	4,655,840	784,015
特定資産合計	6,959,855	5,615,840	1,344,015
(2) その他固定資産			
建物	318,000	318,000	0
建物減価償却累計額	△ 9,302	△ 716	△ 8,586
建築付属設備	599,772	291,000	308,772
建築付属設備減価償却累計額	△ 309,964	△ 291,000	△ 18,964
什器備品	558,812	282,548	276,264
什器備品減価償却累計額	△ 558,812	△ 282,548	△ 276,264
敷金	458,000	458,000	0
その他固定資産合計	1,056,506	775,284	281,222
固定資産合計	8,016,361	6,391,124	1,625,237
資産合計	122,743,693	66,239,910	56,503,783
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,114,343	12,844,217	10,270,126
未払法人税等	14,802,000	8,289,500	6,512,500
未払消費税	2,541,500	2,684,100	△ 142,600
前受金	13,617,900	4,633,900	8,984,000
預り金	1,016,933	635,922	381,011
流動負債合計	55,092,676	29,087,639	26,005,037
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,520,000	960,000	560,000
退職給付引当金	5,439,855	4,655,840	784,015
固定負債合計	6,959,855	5,615,840	1,344,015
負債合計	62,052,531	34,703,479	27,349,052
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			
(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	60,691,162	31,536,431	29,154,731
負債及び正味財産合計	122,743,693	66,239,910	56,503,783