

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	59,271,922	51,487,257	7,784,665
未収金	52,620,135	49,072,792	3,547,343
前払金	87,021	72,500	14,521
流動資産合計	111,979,078	100,632,549	11,346,529
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,269,143	23,930,815	△8,661,672
減価償却引当資産	3,986,944	3,385,261	601,683
事務所移動等準備資金積立資産	3,096,560	3,096,560	0
特定資産合計	22,352,647	30,412,636	△8,059,989
(3) その他固定資産			
建物	2,460,265	2,513,555	△53,290
建物附属設備	2,962,584	2,540,459	422,125
車輛運搬具	771,501	1,174,027	△402,526
什器備品	964,678	774,020	190,658
リース資産	910,912	2,732,656	△1,821,744
電話加入権	386,780	386,780	0
預託金	12,620	13,000	△380
その他固定資産合計	8,469,340	10,134,497	△1,665,157
固定資産合計	30,821,987	40,547,133	△9,725,146
資産合計	142,801,065	141,179,682	1,621,383
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	48,611,897	49,326,257	△714,360
前受金	2,152,535	2,081,520	71,015
預り金	829,112	545,493	283,619
短期リース債務	1,101,152	1,863,593	△762,441
賞与引当金	2,632,906	0	2,632,906
流動負債合計	55,327,602	53,816,863	1,510,739
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,269,143	23,930,815	△8,661,672
長期リース債務	0	1,101,152	△1,101,152
固定負債合計	15,269,143	25,031,967	△9,762,824
負債合計	70,596,745	78,848,830	△8,252,085

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	72,204,320	62,330,852	9,873,468
(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)	(7,083,504)	(6,481,821)	(601,683)
正味財産合計	72,204,320	62,330,852	9,873,468
負債及び正味財産合計	142,801,065	141,179,682	1,621,383