

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	73,090	59,210	13,880
普通預金	26,852,928	20,328,694	6,524,234
前払費用	653,076	0	653,076
未収入金	140,834	0	140,834
流動資産合計	27,719,928	20,387,904	7,332,024
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,545,000	4,705,000	1,840,000
事務所拡充引当資産	5,500,000	5,500,000	0
特定資産合計	12,045,000	10,205,000	1,840,000
(2) その他固定資産			
什器備品	241,404	298,586	△ 57,182
電話加入権	233,900	233,900	0
差入保証金	3,440,640	3,440,640	0
その他固定資産合計	3,915,944	3,973,126	△ 57,182
固定資産合計	15,960,944	14,178,126	1,782,818
資産合計	43,680,872	34,566,030	9,114,842
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	120,096	0	120,096
未払消費税等	340,900	402,200	△ 61,300
前受収益	253,800	0	253,800
預り金	637,445	436,359	201,086
流動負債合計	1,352,241	838,559	513,682
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,545,000	4,705,000	1,840,000
固定負債合計	6,545,000	4,705,000	1,840,000
負債合計	7,897,241	5,543,559	2,353,682
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			
(うち特定資産への充当額)	(5,500,000)	(5,500,000)	(0)
正味財産合計	35,783,631	29,022,471	6,761,160
負債及び正味財産合計	43,680,872	34,566,030	9,114,842