

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	24,123,629	29,252,261	△ 5,128,632
未収金	53,884,486	42,315,583	11,568,903
立替金	4,998	4,998	0
前払金	415,897	416,749	△ 852
流動資産合計	78,429,010	71,989,591	6,439,419
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	1,540,426	1,498,136	42,290
特定資産合計	1,540,426	1,498,136	42,290
(2)その他固定資産			
什器備品	196,088	263,318	△ 67,230
電話加入権	144,000	144,000	0
敷金	3,271,200	3,271,200	0
その他固定資産合計	3,611,288	3,678,518	△ 67,230
固定資産合計	5,151,714	5,176,654	△ 24,940
資産合計	83,580,724	77,166,245	6,414,479
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	71,817,740	64,037,088	7,780,652
預り金	298,772	155,520	143,252
流動負債合計	72,116,512	64,192,608	7,923,904
2.固定負債			
退職給付引当金	1,540,426	1,498,136	42,290
固定負債合計	1,540,426	1,498,136	42,290
負債合計	73,656,938	65,690,744	7,966,194
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	9,923,786	11,475,501	△ 1,551,715
(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	9,923,786	11,475,501	△ 1,551,715
負債及び正味財産合計	83,580,724	77,166,245	6,414,479