

平成30年度 貸借対照表  
(平成 31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	25,971,521	27,075,643	▲ 1,104,122
未収入金	9,987,347	10,579,351	▲ 592,004
商品	2,098,381	1,997,487	100,894
仮払金	35,000	0	35,000
立替金	5,442	52,273	▲ 46,831
前払費用	178,836	85,476	93,360
流動資産合計	38,276,527	39,790,230	▲ 1,513,703
2. 固定資産			0
(1) 特定資産			0
退職給付引当資産	9,661,878	8,964,776	697,102
特定資産合計	9,661,878	8,964,776	697,102
(2) その他固定資産			0
什器備品	8,652,321	8,652,321	0
什器備品減価償却累計額	▲ 8,464,752	▲ 8,344,153	▲ 120,599
付属設備	3,327,940	3,327,940	0
付属設備減価償却累計額	▲ 2,764,351	▲ 2,628,763	▲ 135,588
ソフトウェア	1,048,320	0	1,048,320
電話加入権	150,467	150,467	0
投資有価証券	16,096,780	16,096,780	0
その他固定資産合計	18,046,725	17,254,592	792,133
固定資産合計	27,708,603	26,219,368	1,489,235
資産合計	65,985,130	66,009,598	▲ 24,468
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	32,832,270	32,487,345	344,925
未払法人税等	72,000	72,000	0
前受金	44,500	86,000	▲ 41,500
預り金	83,645	47,689	35,956
賞与引当金	2,467,000	2,143,370	323,630
流動負債合計	35,499,415	34,836,404	663,011
2. 固定負債			0
退職給付引当金	9,661,878	8,964,776	697,102
固定負債合計	9,661,878	8,964,776	697,102
負債合計	45,161,293	43,801,180	1,360,113
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	20,823,837	22,208,418	▲ 1,384,581
(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	20,823,837	22,208,418	▲ 1,384,581
負債及び正味財産合計	65,985,130	66,009,598	▲ 24,468