

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(a)	前年度(b)	増 減(a-b)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	43,102,810	52,632,129	△ 9,529,319
未収金	130,006,011	147,250,510	△ 17,244,499
貯蔵品	308,485	146,976	161,509
前払金	0	129,600	△ 129,600
立替金	649,570	300,589	348,981
仮払金	779,705	1,497,535	△ 717,830
保険積立金	9,271,995	8,651,862	620,133
流動資産合計	184,118,576	210,609,201	△ 26,490,625
2 固定資産			
1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	7,078,000	5,766,400	1,311,600
定期預金	3,276,000	3,267,600	8,400
2) その他の固定資産			
建 物	274,334	319,734	△ 45,400
器具備品	1	54,928	△ 54,927
電話加入権	375,200	375,200	0
敷 金	3,787,449	3,293,040	494,409
長期前払費用	447,552	0	447,552
固定資産合計	15,238,536	13,076,902	2,161,634
資産合計	199,357,112	223,686,103	△ 24,328,991
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	40,000,000	80,000,000	△ 40,000,000
未払金	33,419,999	22,612,821	10,807,178
預り金	1,068,647	1,808,990	△ 740,343
仮受金	3,744,030	165,594	3,578,436
未払消費税	852,500	3,495,300	△ 2,642,800
未払法人税等	1,723,700	3,320,400	△ 1,596,700
流動負債合計	80,808,876	111,403,105	△ 30,594,229
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	10,354,000	9,034,000	1,320,000
固定負債合計	10,354,000	9,034,000	1,320,000
負債合計	91,162,876	120,437,105	△ 29,274,229
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	108,194,236	103,248,998	4,945,238
(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	108,194,236	103,248,998	4,945,238
負債及び正味財産合計	199,357,112	223,686,103	△ 24,328,991