

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

科	目	当 年 度	前 年 度	増	減
<b>I 資産の部</b>					
1.	流動資産				
	現金	179,337	217,583		△ 38,246
	銀行預金	34,526,722	31,274,895		3,251,827
	未収入金	4,582,292	12,560,380		△ 7,978,088
	流動資産合計	39,288,351	44,052,858		△ 4,764,507
2.	固定資産				
	(基本財産)				
	定期預金	10,000,000	10,000,000		-
	(特定資産)				
	退職給与引当資産	1,325,000	1,279,500		45,500
	(その他固定資産)				
	附属設備	268,343	309,507		△ 41,164
	什器備品	2	2		-
	電話加入権	20,000	20,000		-
	ソフトウェア	289,800	365,400		△ 75,600
	差入敷金	1,643,037	1,643,037		-
	固定資産合計	13,546,182	13,617,446		△ 71,264
	資産合計	52,834,533	57,670,304		△ 4,835,771
<b>II 負債の部</b>					
1.	流動負債				
	未払金	2,691,200	3,180,310		△ 489,110
	預り金	44,561	35,345		9,216
	未払法人税等	22,200	22,200		-
	未払消費税等	-	1,031,400		△ 1,031,400
	流動負債合計	2,757,961	4,269,255		△ 1,511,294
2.	固定負債				
	退職給付引当金	1,325,000	1,279,500		45,500
	固定負債合計	1,325,000	1,279,500		45,500
	負債合計	4,082,961	5,548,755		△ 1,465,794
<b>III 正味財産の部</b>					
1	指定正味財産	-	-		-
2	一般正味財産	48,751,572	52,121,549		△ 3,369,977
	正味財産合計	48,751,572	52,121,549		△ 3,369,977
	負債及び正味財産合計	52,834,533	57,670,304		△ 4,835,771