

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	2,102,112	1,992,274	109,838
未収金	562,817	457,770	105,047
流動資産合計	2,664,929	2,450,044	214,885
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的事業資産	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	280,000	270,000	10,000
特定費用準備資産	1,820,000	1,820,000	0
特定資産合計	32,100,000	32,090,000	10,000
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	19,600	78,400	△ 58,800
保証金	300,215	300,184	31
その他固定資産合計	319,815	378,584	△ 58,769
固定資産合計	32,419,815	32,468,584	△ 48,769
資産合計	35,084,744	34,918,628	166,116
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,040,492	1,306,090	△ 265,598
預り金	369,931	257,422	112,509
流動負債合計	1,410,423	1,563,512	△ 153,089
2. 固定負債			
退職給付引当金	280,000	270,000	10,000
固定負債合計	280,000	270,000	10,000
負債合計	1,690,423	1,833,512	△ 143,089
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	33,394,321	33,085,116	309,205
(うち特定資産への充当額)	(31,820,000)	(31,820,000)	0
正味財産合計	33,394,321	33,085,116	309,205
負債及び正味財産合計	35,084,744	34,918,628	166,116