

# 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

H30/3/31 現在 H29/3/31 現在 (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
現金	57,961	75,860	17,899
銀行預金	20,291,879	16,127,228	4,164,651
貯蔵品	2,275,470	2,351,712	76,242
未収入金	8,850,025	13,845,555	4,995,530
前払金	239,204	239,204	0
流動資産合計	31,714,539	32,639,559	925,020
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,322,279	3,000,000	322,279
特定資産合計	3,322,279	3,000,000	322,279
(2) その他固定資産			
敷金保証金	1,094,400	1,094,400	0
電話加入権	163,975	163,975	0
その他固定資産合計	1,258,375	1,258,375	0
固定資産合計	4,580,654	4,258,375	322,279
資産合計	36,295,193	36,897,934	602,741
負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,194,014	12,093,838	1,899,824
前受金	0	0	0
預り金	108,903	0	108,903
流動負債合計	10,302,917	12,093,838	1,790,921
2 固定負債			
退職給付引当金	3,322,279	3,000,000	322,279
固定負債合計	3,322,279	3,000,000	322,279
負債合計	13,625,196	15,093,838	1,468,642
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			
一般正味財産合計	22,669,997	21,804,096	865,901
正味財産合計	22,669,997	21,804,096	865,901
負債及び正味財産合計	36,295,193	36,897,934	602,741

