

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

全体表

(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      | 80,222,562  | 67,451,609  | 12,770,953  |
| 未収入金      | 25,287,793  | 24,399,333  | 888,460     |
| 前払金       | 996,035     | 1,238,955   | △ 242,920   |
| 棚卸資産      | 2,457,810   | 3,493,182   | △ 1,035,372 |
| 流動資産合計    | 108,964,200 | 96,583,079  | 12,381,121  |
| 2. 固定資産   |             |             |             |
| 特定資産      |             |             |             |
| 退職給付引当資産  | 25,333,000  | 22,510,350  | 2,822,650   |
| 減価償却引当資産  | 12,498,597  | 12,497,349  | 1,248       |
| 特定費用準備資金  | 30,719,671  | 32,124,633  | △ 1,404,962 |
| 特定資産合計    | 68,551,268  | 67,132,332  | 1,418,936   |
| その他固定資産   |             |             |             |
| 建物附属設備    | 956,772     | 1,214,473   | △ 257,701   |
| 什器備品      | 282,265     | 544,806     | △ 262,541   |
| 商標権       | 0           | 5           | △ 5         |
| ソフトウェア    | 2,148,799   | 3,394,097   | △ 1,245,298 |
| 電話加入権     | 211,608     | 211,608     | 0           |
| 保証金       | 1,787,565   | 1,787,565   | 0           |
| その他固定資産合計 | 5,387,009   | 7,152,554   | △ 1,765,545 |
| 固定資産合計    | 73,938,277  | 74,284,886  | △ 346,609   |
| 資産合計      | 182,902,477 | 170,867,965 | 12,034,512  |

| 科 目                 | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減         |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| Ⅱ 負 債 の 部           |              |              |             |
| 1. 流 動 負 債          |              |              |             |
| 未 払 金               | 2,791,117    | 7,556,862    | △ 4,765,745 |
| 前 受 金               | 23,808,700   | 11,453,600   | 12,355,100  |
| 預 り 金               | 520,038      | 248,634      | 271,404     |
| 未 払 消 費 税 等         | 2,261,600    | 887,300      | 1,374,300   |
| 流 動 負 債 合 計         | 29,381,455   | 20,146,396   | 9,235,059   |
| 2. 固 定 負 債          |              |              |             |
| 退 職 給 付 引 当 金       | 25,333,000   | 22,510,350   | 2,822,650   |
| 固 定 負 債 合 計         | 25,333,000   | 22,510,350   | 2,822,650   |
| 負 債 合 計             | 54,714,455   | 42,656,746   | 12,057,709  |
| Ⅲ 正 味 財 産 の 部       |              |              |             |
| 1. 指 定 正 味 財 産      |              |              |             |
| 指 定 正 味 財 産 合 計     | 0            | 0            | 0           |
| 2. 一 般 正 味 財 産      | 128,188,022  | 128,211,219  | △ 23,197    |
| (うち特定資産への充当額)       | (43,218,268) | (44,621,982) | (1,418,936) |
| 正 味 財 産 合 計         | 128,188,022  | 128,211,219  | △ 23,197    |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 182,902,477  | 170,867,965  | 12,034,512  |