

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	558,716	3,100,588	△ 2,541,872
未収入金	11,662,000	25,630	11,636,370
前払費用	539,388	495,888	43,500
仮払金	117,516	135,128	△ 17,612
流動資産合計	12,877,620	3,757,234	9,120,386
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金・普通預金	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000
基本財産合計	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	3,085,007	2,185,007	900,000
特定資産合計	3,085,007	2,185,007	900,000
その他の固定資産			
電話加入権	155,284	155,284	0
事務所保証金	1,846,240	1,846,240	0
その他の固定資産合計	2,001,524	2,001,524	0
固定資産合計	11,086,531	14,186,531	△ 3,100,000
資産合計	23,964,151	17,943,765	6,020,386
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,849,460	2,218,938	1,630,522
前受会費	0	18,000	△ 18,000
預り金	444,974	523,294	△ 78,320
未払法人税・消費税等	70,000	450,800	△ 380,800
流動負債合計	4,364,434	3,211,032	1,153,402
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,085,007	2,185,007	4,900,000
固定負債合計	7,085,007	2,185,007	4,900,000
負債合計	11,449,441	5,396,039	6,053,402
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	7,514,710	2,547,726	4,966,984
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(0)	
2. 指定正味財産	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(10,000,000)	
正味財産合計	12,514,710	12,547,726	△ 33,016
負債及び正味財産合計	23,964,151	17,943,765	6,020,386