

## 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   |