

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	14,293,141	13,030,242	1,262,899
未収金	16,931,694	14,615,659	2,316,035
たな卸資産	1,945,285	1,904,167	41,118
前払費用	524,568	524,568	0
立替金	8,658,471	7,891,072	767,399
その他流動資産	1,449,714	2,876,497	△ 1,426,783
貸倒引当金	△ 111,749	△ 98,216	△ 13,533
流動資産合計	43,691,124	40,743,989	2,947,135
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,476,749	2,496,726	980,023
特定資産合計	3,476,749	2,496,726	980,023
(3)その他固定資産			
什器備品	269,088	447,075	△ 177,987
電話加入権	622,794	622,794	0
敷金	2,165,190	2,165,190	0
その他固定資産合計	3,057,072	3,235,059	△ 177,987
固定資産合計	6,533,821	5,731,785	802,036
資産合計	50,224,945	46,475,774	3,749,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,594,555	15,661,133	1,933,422
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,834,400	648,300	2,186,100
預り金	2,750,350	1,539,760	1,210,590
流動負債合計	23,249,305	17,919,193	5,330,112
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,475,000	2,495,000	980,000
固定負債合計	3,475,000	2,495,000	980,000
負債合計	26,724,305	20,414,193	6,310,112
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	23,500,640	26,061,581	△ 2,560,941
正味財産合計	23,500,640	26,061,581	△ 2,560,941
負債及び正味財産合計	50,224,945	46,475,774	3,749,171