

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	3,538,534	11,278,772	△ 7,740,238
未収金	1,811,428	3,477,492	△ 1,666,064
前払金	14,000	14,000	0
立替金	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>5,363,962</b>	<b>14,770,264</b>	<b>△ 9,406,302</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	2,520,000	2,340,000	180,000
<b>特定資産合計</b>	<b>2,520,000</b>	<b>2,340,000</b>	<b>180,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	634,644	634,644	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>707,444</b>	<b>707,444</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>23,227,444</b>	<b>23,047,444</b>	<b>180,000</b>
<b>資産合計</b>	<b>28,591,406</b>	<b>37,817,708</b>	<b>△ 9,226,302</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,607,406	7,267,023	△ 5,659,617
預り金	433,988	182,105	251,883
未払法人税等	81,000	81,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>2,122,394</b>	<b>7,530,128</b>	<b>△ 5,407,734</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,520,000	2,340,000	180,000
<b>固定負債合計</b>	<b>2,520,000</b>	<b>2,340,000</b>	<b>180,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,642,394</b>	<b>9,870,128</b>	<b>△ 5,227,734</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	0	0	0
<b>2. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>3. 一般正味財産</b>			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	23,949,012	27,947,580	△ 3,998,568
<b>一般正味財産合計</b>	<b>23,949,012</b>	<b>27,947,580</b>	<b>△ 3,998,568</b>
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>23,949,012</b>	<b>27,947,580</b>	<b>△ 3,998,568</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>28,591,406</b>	<b>37,817,708</b>	<b>△ 9,226,302</b>