

# 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	11,498,012	7,765,349	3,732,663
未収会費	46,432	58,000	△ 11,568
未収金	12,194,558	11,177,107	1,017,451
前払金	421,140	283,280	137,860
立替金	0	144,500	△ 144,500
流動資産合計	24,160,142	19,428,236	4,731,906
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	1,713,249	1,713,177	72
事務所移転用積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	2,713,249	2,713,177	72
(3) その他固定資産			
構築物	14	14	0
什器備品	383,644	498,104	△ 114,460
保証金	384,680	200,000	184,680
投資有価証券	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	818,338	748,118	70,220
固定資産合計	3,531,587	3,461,295	70,292
資産合計	27,691,729	22,889,531	4,802,198
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,681,646	8,496,596	△ 3,814,950
前受金	0	6,000	△ 6,000
預り金	130,547	136,212	△ 5,665
未払法人税等	82,000	82,000	0
未払消費税等	2,240,600	0	2,240,600
流動負債合計	7,134,793	8,720,808	△ 1,586,015
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,626,368	1,889,888	736,480
固定負債合計	2,626,368	1,889,888	736,480
負債合計	9,761,161	10,610,696	△ 849,535
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	16,930,568	11,278,835	5,651,733
一般正味財産	16,930,568	11,278,835	5,651,733
正味財産合計	17,930,568	12,278,835	5,651,733
負債及び正味財産合計	27,691,729	22,889,531	4,802,198