

# 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>			
1 流動資産			
現金預金	27,778,588	23,523,915	4,254,673
未収金	590,630	921,720	△ 331,090
商品	850,000	1,461,500	△ 611,500
流動資産合計	29,219,218	25,907,135	3,312,083
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,874,927	6,321,491	△ 446,564
40周年記念事業積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	8,874,927	8,321,491	553,436
(2) その他固定資産			
什器備品	196,591	196,591	0
減価償却累計額 △	△ 196,590	△ 196,590	0
電話加入権	220,584	220,584	0
敷金	285,000	285,000	0
長期前払費用	0	3,745	△ 3,745
その他固定資産合計	505,585	509,330	△ 3,745
固定資産合計	9,380,512	8,830,821	549,691
資産合計	38,599,730	34,737,956	3,861,774
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,078,642	2,444,956	△ 366,314
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	280,200	290,900	△ 10,700
預り金	298,438	169,397	129,041
流動負債合計	2,727,280	2,975,253	△ 247,973
2 固定負債			
退職給付引当金	5,874,927	6,321,491	△ 446,564
固定負債合計	5,874,927	6,321,491	△ 446,564
負債合計	8,602,207	9,296,744	△ 694,537
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	29,997,523	25,441,212	4,556,311
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(2,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	29,997,523	25,441,212	4,556,311
負債及び正味財産合計	38,599,730	34,737,956	3,861,774