

決算報告

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,792,893	18,901,242	2,891,651
現金	56,681	135,770	△ 79,089
預金	21,736,212	18,765,472	2,970,740
普通預金			
りそな銀行 東京営業部	19,264,531	17,172,874	2,091,657
農林中央金庫 本店	499,139	220,104	279,035
三菱東京U F J 銀行 本店	1,044,804	54,505	990,299
ゆうちょ銀行	858,479	1,215,988	△ 357,509
振替貯金	69,259	102,001	△ 32,742
未収金	48,914,993	86,964,045	△ 38,049,052
前払費用	1,216,400	1,216,400	0
流動資産合計	71,924,286	107,081,687	△ 35,157,401
2. 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	2,567,211	3,078,571	△ 511,360
電話加入権	319,221	319,221	0
保証金	3,520,000	3,520,000	0
固定資産合計	6,406,432	6,917,792	△ 511,360
資産合計	78,330,718	113,999,479	△ 35,668,761
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,140,625	39,062,453	△ 21,921,828
前受金	0	749,190	△ 749,190
預り金	1,597,166	423,353	1,173,813
賞与引当金	3,420,938	3,322,737	98,201
未払消費税	1,382,900	732,200	650,700
流動負債合計	23,541,629	44,289,933	△ 20,748,304
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,317,900	52,865,400	△ 18,547,500
固定負債合計	34,317,900	52,865,400	△ 18,547,500
負債合計	57,859,529	97,155,333	△ 39,295,804
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	20,471,189	16,844,146	3,627,043
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	20,471,189	16,844,146	3,627,043
負債及び正味財産合計	78,330,718	113,999,479	△ 35,668,761