

平成29年度 貸借対照表

{ 自 平成29年 4月 1日 }  
{ 至 平成30年 3月31日 }

科 目	当 年 度 A	前 年 度 B	増 減 A-B
	円	円	円
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	31,708	67,279	△ 35,571
普通預金	35,341,410	49,206,902	△ 13,865,492
普通預金(基金)	267,967	267,635	332
定期預金(基金)	3,300,000	3,300,000	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収金	6,962,751	84,500	6,878,251
前払金	1,049,786	594,000	455,786
仮払金	235,062	0	235,062
<b>流動資産合計 (A)</b>	<b>67,188,684</b>	<b>73,520,316</b>	<b>△ 6,331,632</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>① 基本財産</b>	0	0	0
<b>② 特定資産</b>			
退職給付引当特定預金	25,116,842	24,993,125	123,717
<b>③ その他の固定資産</b>			
車両運搬具	2,297,810	2,297,810	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,034,015	△ 574,453	△ 459,562
什器備品	21,614,589	18,021,243	3,593,346
什器備品減価償却累計額	△ 13,932,923	△ 10,752,086	△ 3,180,837
ソフトウェア	13,277,865	12,808,875	468,990
ソフトウェア減価償却累計額	△ 10,288,225	△ 9,107,609	△ 1,180,616
電話加入権	153,100	153,100	0
保証金	1,650,000	1,650,000	0
その他の固定資産合計	13,738,201	14,496,880	△ 758,679
<b>固定資産合計 (B)</b>	<b>38,855,043</b>	<b>39,490,005</b>	<b>△ 634,962</b>
<b>資産合計 (A)+(B)</b>	<b>106,043,727</b>	<b>113,010,321</b>	<b>△ 6,966,594</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	17,714,628	39,888,090	△ 22,173,462
前受金	17,909,200	9,372,800	8,536,400
仮受金	1,000	1,000	0
預り金	1,918,923	1,017,199	901,724
<b>流動負債合計 (C)</b>	<b>37,543,751</b>	<b>50,279,089</b>	<b>△ 12,735,338</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	25,115,986	24,992,269	123,717
<b>固定負債合計 (D)</b>	<b>25,115,986</b>	<b>24,992,269</b>	<b>123,717</b>
<b>負債合計 (C)+(D)・・・(E)</b>	<b>62,659,737</b>	<b>75,271,358</b>	<b>△ 12,611,621</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>指定正味財産合計 (F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 一般正味財産</b>			
業務運営準備積立金	37,738,963	51,020,887	△ 13,281,924
繰越剰余金	0	0	0
当期正味財産増加額	5,645,027	△ 13,281,924	18,926,951
<b>一般正味財産合計 (G)</b>	<b>43,383,990</b>	<b>37,738,963</b>	<b>5,645,027</b>
(うち特定資産への充当額)	( 856)	( 0)	( 0)
<b>正味財産合計 (F)+(G)・・・(H)</b>	<b>43,383,990</b>	<b>37,738,963</b>	<b>5,645,027</b>
<b>負債及び正味財産合計 (E)+(H)</b>	<b>106,043,727</b>	<b>113,010,321</b>	<b>△ 6,966,594</b>