

# 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	10,727,496	15,537,799	△ 4,810,303
未収金	15,898,629	14,069,993	1,828,636
立替金	80,823	359,922	△ 279,099
前払金	8,640	0	8,640
流動資産合計	26,715,588	29,967,714	△ 3,252,126
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	1,688,902	1,390,610	298,292
特定資産合計	1,688,902	1,390,610	298,292
(2)その他固定資産			
什器備品	5	5	0
電話加入権	229,320	229,320	0
その他固定資産合計	229,325	229,325	0
固定資産合計	1,918,227	1,619,935	298,292
資産合計	28,633,815	31,587,649	△ 2,953,834
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	26,035,476	29,586,937	△ 3,551,461
預り金	680,112	380,777	299,335
流動負債合計	26,715,588	29,967,714	△ 3,252,126
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,806,425	1,551,407	255,018
固定負債合計	1,806,425	1,551,407	255,018
負債合計	28,522,013	31,519,121	△ 2,997,108
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	111,802	68,528	43,274
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	111,802	68,528	43,274
負債及び正味財産合計	28,633,815	31,587,649	△ 2,953,834