

貸借対照表

平成30年3月31日現在

単位:円

科 目	平成29年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1.流動資産			
(1)現金預金	127,725,098	122,082,077	5,643,021
(2)未収金	51,727,318	56,856,523	-5,129,205
(当座資産計)	179,452,416	178,938,600	513,816
(3)棚卸資産	0	0	0
(4)仮払金(仮払消費税含)	0	0	0
流動資産合計	179,452,416	178,938,600	513,816
2.固定資産			
(1).基本財産	10,000,000	10,000,000	0
(2).特定資産			
退職給付引当資産	81,673,721	93,604,482	-11,930,761
資産等取得資金準備金	0	0	0
特定資産計	81,673,721	93,604,482	-11,930,761
(3).その他の固定資産			
1)償却対象固定資産			
①什器備品	1,454,866	836,308	618,558
②機械設備	3,231,248	4,952,856	-1,721,608
③建物付属設備	1,527,934	1,995,285	-467,351
⑤ソフトウェア-	318,161	790,656	-472,495
償却対象固定資産合計	6,532,209	8,575,105	-2,042,896
2)保証金	2,718,372	2,635,000	83,372
その他の固定資産合計	9,250,581	11,210,105	-1,959,524
固定資産合計	100,924,302	114,814,587	-13,890,285
資産合計	280,376,718	293,753,187	-13,376,469
II. 負債の部			
1.流動負債			
(1)未払金	6,262,372	2,406,077	3,856,295
(2)未払消費税等	4,863,107	8,225,585	-3,362,478
(3)預り金	1,135,775	910,892	224,883
(4)仮受金(仮受消費税含)	410,736	372,588	38,148
流動負債合計	12,671,990	11,915,142	756,848
2.固定負債			
退職給付引当金	81,673,721	93,604,362	-11,930,641
固定負債合計	81,673,721	93,604,362	-11,930,641
負債合計	94,345,711	105,519,504	-11,173,793
III. 正味資産の部			
1.指定正味財産	-	-	-
2.一般正味財産	186,031,007	188,233,683	-2,202,676
正味財産合計	186,031,007	188,233,683	-2,202,676
負債及び正味財産合計	280,376,718	293,753,187	-13,376,469