

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	34,645,180	33,217,918	1,427,262
未収金	17,601,000	15,496,000	2,105,000
貸倒引当金	△ 31,617	△ 37,161	5,544
流動資産合計	52,214,563	48,676,757	3,537,806
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	2,936,250	2,936,250	0
減価償却引当資産	18,830,094	16,272,103	2,557,991
機能保証引当資産	1,000,000	1,000,000	0
建屋修繕引当資産	9,500,000	4,750,000	4,750,000
特定資産合計	32,266,344	24,958,353	7,307,991
その他固定資産			
建物	5,646,503	6,009,346	△ 362,843
什器備品	242,152	484,303	△ 242,151
ソフトウェア	976,500	2,929,500	△ 1,953,000
電話加入権	160,910	160,910	0
敷金	16,000	16,000	0
その他固定資産合計	7,042,065	9,600,059	△ 2,557,994
固定資産合計	39,308,409	34,558,412	4,749,997
資産合計	91,522,972	83,235,169	8,287,803
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,431,446	4,047,316	2,384,130
前受金	6,259,000	5,951,000	308,000
預り金	1,541,484	928,658	612,826
賞与引当金	4,508,423	4,408,027	100,396
流動負債合計	18,740,353	15,335,001	3,405,352
2 固定負債			
退職給付引当金	2,936,250	2,936,250	0
固定負債合計	2,936,250	2,936,250	0
負債合計	21,676,603	18,271,251	3,405,352
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	69,846,369	64,963,918	4,882,451
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(29,330,094)	(22,022,103)	(7,307,991)
正味財産合計	69,846,369	64,963,918	4,882,451
負債及び正味財産合計	91,522,972	83,235,169	8,287,803