

平成29年度財務諸表

1.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	52,809,141	63,137,125	△ 10,327,984
未収金	15,676,800	14,997,662	679,138
未収還付消費税	0	214,600	△ 214,600
貯蔵品	334,174	355,813	△ 21,639
前払費用	0	505,051	△ 505,051
流動資産合計	68,820,115	79,210,251	△ 10,390,136
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	3,379,680	3,547,680	△ 168,000
減価償却引当預金	10,671,057	8,734,169	1,936,888
財政調整積立預金	52,000,000	52,000,000	0
特定資産合計	66,050,737	64,281,849	1,768,888
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1,556,258	1,488,170	68,088
什器備品	1,630,206	2,173,609	△ 543,403
ソフトウェア	4,633,200	6,177,601	△ 1,544,401
電話加入権	122,300	122,300	0
敷金	2,100,000	2,100,000	0
保証金	7,390	0	7,390
その他固定資産合計	10,049,354	12,061,680	△ 2,012,326
固定資産合計	106,100,091	106,343,529	△ 243,438
資産合計	174,920,206	185,553,780	△ 10,633,574
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,833,934	12,541,695	292,239
前受金	12,000	0	12,000
未払法人税等	171,000	171,000	0
未払消費税等	1,725,700	0	1,725,700
流動負債合計	14,742,634	12,712,695	2,029,939
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,379,680	3,547,680	△ 168,000
固定負債合計	3,379,680	3,547,680	△ 168,000
負債合計	18,122,314	16,260,375	1,861,939
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	0	0	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)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	156,797,892	169,293,405	△ 12,495,513
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(62,671,057)	(60,734,169)	(1,936,888)
正味財産合計	156,797,892	169,293,405	△ 12,495,513
負債及び正味財産合計	174,920,206	185,553,780	△ 10,633,574