

平成30年度財務諸表

1.貸借対照表

平成 31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	66,111,636	52,809,141	13,302,495
未収金	14,159,972	15,676,800	△ 1,516,828
未収還付消費税	0	0	0
貯蔵品	378,814	334,174	44,640
前払費用	0	0	0
流動資産合計	80,650,422	68,820,115	11,830,307
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	3,211,680	3,379,680	△ 168,000
減価償却引当預金	13,445,968	10,671,057	2,774,911
財政調整積立預金	52,000,000	52,000,000	0
特定資産合計	68,657,648	66,050,737	2,606,911
(3)その他固定資産			
車両運搬具	869,148	1,556,258	△ 687,110
什器備品	1,086,804	1,630,206	△ 543,402
ソフトウェア	3,088,800	4,633,200	△ 1,544,400
電話加入権	122,300	122,300	0
敷金	2,100,000	2,100,000	0
保証金	7,390	7,390	0
その他固定資産合計	7,274,442	10,049,354	△ 2,774,912
固定資産合計	105,932,090	106,100,091	△ 168,001
資産合計	186,582,512	174,920,206	11,662,306
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,027,075	12,833,934	2,193,141
前受金	13,000	12,000	1,000
預り金	1,396,916	0	1,396,916
未払法人税等	171,000	171,000	0
未払消費税等	1,448,700	1,725,700	△ 277,000
流動負債合計	18,056,691	14,742,634	3,314,057
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,211,680	3,379,680	△ 168,000
固定負債合計	3,211,680	3,379,680	△ 168,000
負債合計	21,268,371	18,122,314	3,146,057
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)	165,314,141	156,797,892	8,516,249
(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)	(65,445,968)	(62,671,057)	(2,774,911)
正味財産合計	165,314,141	156,797,892	8,516,249
負債及び正味財産合計	186,582,512	174,920,206	11,662,306