

# 貸借対照表

2018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>			
1. 流動資産			
現金預金	24,907,896	24,774,254	133,642
未収金	1,665,469	1,656,685	8,784
前払金	241,328	265,678	△ 24,350
立替金	0	0	0
仮払金	41,773	790	40,983
流動資産合計	26,856,466	26,697,407	159,059
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,500,000	1,200,000	300,000
特定資産合計	1,500,000	1,200,000	300,000
(2) その他固定資産			
什器備品	87,671	194,406	△ 106,735
敷金	587,080	607,080	△ 20,000
出資金	10,810,000	10,810,000	0
その他固定資産合計	11,484,751	11,611,486	△ 126,735
固定資産合計	12,984,751	12,811,486	173,265
資産合計	39,841,217	39,508,893	332,324
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,196,862	1,122,398	74,464
預り金	78,924	79,071	△ 147
前受金	0	15,000	△ 15,000
仮受金	9,139		9,139
流動負債合計	1,284,925	1,216,469	68,456
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,500,000	1,200,000	300,000
固定負債合計	1,500,000	1,200,000	300,000
負債合計	2,784,925	2,416,469	368,456
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	37,056,292	37,092,424	△ 36,132
正味財産合計	37,056,292	37,092,424	△ 36,132
負債及び正味財産合計	39,841,217	39,508,893	332,324