

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	41,850,125	31,947,961	9,902,164
棚卸資産	676,347	793,521	117,174
立替金	0	0	0
未収金	997,471	1,386,351	388,880
流動資産合計	43,523,943	34,127,833	9,396,110
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	3,052,280	3,052,280	0
基本財産合計	3,052,280	3,052,280	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,259,000	7,179,000	4,920,000
商標登録積立資産	50,000	0	50,000
特定資産合計	2,309,000	7,179,000	4,870,000
(3) その他固定資産			
什器備品	621,892	976,591	354,699
保証金	1,924,475	1,924,475	0
その他の固定資産合計	2,546,367	2,901,066	354,699
固定資産合計	7,907,647	13,132,346	5,224,699
資産合計	51,431,590	47,260,179	4,171,411
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	1,620	1,620
未払金	6,914,973	275,988	6,638,985
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	6,984,973	347,608	6,637,365
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,259,000	7,179,000	4,920,000
固定負債合計	2,259,000	7,179,000	4,920,000
負債合計	9,243,973	7,526,608	1,717,365
正味財産の部			
1. 一般正味財産	42,187,617	39,733,571	2,454,046
(うち基本財産への充当額)	(3,052,280)	(3,052,280)	0
(うち特定資産への充当額)	(50,000)	()	(50,000)
正味財産合計	42,187,617	39,733,571	2,454,046
負債及び正味財産合計	51,431,590	47,260,179	4,171,411