

## 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	69,160,710	53,212,608	15,948,102
未収金	7,207,942	11,066,864	△ 3,858,922
流動資産合計	76,368,652	64,279,472	12,089,180
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	124,000,000	124,000,000	0
退職給付引当預金	0	11,930,940	△ 11,930,940
特定資産合計	124,000,000	135,930,940	△ 11,930,940
(2) その他固定資産			
有形固定資産			
什器備品	1	1	0
無形固定資産			
ソフトウェア	0	1,995,000	△ 1,995,000
敷金保証金	847,200	847,200	0
その他固定資産合計	847,201	2,842,201	△ 1,995,000
固定資産合計	124,847,201	138,773,141	△ 13,925,940
資産合計	201,215,853	203,052,613	△ 1,836,760
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,612,557	8,795,499	3,817,058
預り金	198,894	116,637	82,257
流動負債合計	12,811,451	8,912,136	3,899,315
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	11,930,940	△ 11,930,940
基金預り金	124,000,000	124,000,000	0
固定負債合計	124,000,000	135,930,940	△ 11,930,940
負債の合計	136,811,451	144,843,076	△ 8,031,625
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産(期首)	58,209,537	57,033,539	1,175,998
(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
3. 当期収支差額	6,194,865	1,175,998	5,018,867
正味財産(期末)合計	64,404,402	58,209,537	1,175,998
負債及び正味財産合計	201,215,853	203,052,613	△ 6,855,627