

1. 貸借対照表

2018年(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	33,088,112	17,864,159	15,223,953
貯 蔵 品	7,105,574	9,180,086	△ 2,074,512
未 収 入 金	19,527,926	23,300,796	△ 3,772,870
仮 払 金	10,000	200,000	△ 190,000
立 替 金	70,000	70,000	0
前 渡 金	170,610	219,210	△ 48,600
流動資産合計	59,972,222	50,834,251	9,137,971
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定 期 預 金	40,000,000	40,000,000	0
普 通 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	10,856,923	10,456,923	400,000
特定資産合計	10,856,923	10,456,923	400,000
(3)その他固定資産			
車 両 運 搬 具	472,224	629,631	△ 157,407
什 器 備 品	63,804	165,183	△ 101,379
電 話 加 入 権	230,300	230,300	0
差 入 保 証 金	3,556,388	3,556,388	0
その他固定資産合計	4,322,716	4,581,502	△ 258,786
固定資産合計	65,179,639	65,038,425	141,214
資産合計	125,151,861	115,872,676	9,279,185
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	14,231,580	14,371,481	△ 139,901
前 受 金	3,839,100	3,727,584	111,516
預 り 金	129,944	258,729	△ 128,785
短 期 借 入 金	20,000,000	20,000,000	0
仮 受 金			
流動負債合計	38,200,624	38,357,794	△ 157,170
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	10,856,923	10,456,923	400,000
固定負債合計	10,856,923	10,456,923	400,000
負債合計	49,057,547	48,814,717	242,830
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(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
正味財産合計	76,094,314	67,057,959	9,036,355
負債及び正味財産合計	125,151,861	115,872,676	9,279,185