

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	36,970,818	27,403,942	9,566,876
未 収 会 費	86,000	61,000	25,000
未 収 金	18,872,504	21,945,799	▲ 3,073,295
棚 卸 資 産	227,647	439,826	▲ 212,179
有 価 証 券	120,000	120,000	0
預 託 金	480,000	480,000	0
立 替 金	12,940	600,862	▲ 587,922
仮 払 金	1,092,400	630,268	462,132
流動資産合計	57,862,309	51,681,697	6,180,612
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	3	3	0
什 器 備 品	3	3	0
その他固定資産合計	6	6	0
固定資産合計	6	6	0
資産合計	57,862,315	51,681,703	6,180,612
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	18,469,392	16,877,084	1,592,308
預 り 金	43,758	11,200	32,558
仮 受 金	9,972	30,546	▲ 20,574
未 払 法 人 税 等	1,619,000	72,200	1,546,800
未 払 消 費 税 等	96,800	196,000	▲ 99,200
流動負債合計	20,238,922	17,187,030	3,051,892
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	3,291,658	2,994,648	297,010
固定負債合計	3,291,658	2,994,648	297,010
負債合計	23,530,580	20,181,678	3,348,902
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	34,331,735	31,500,025	2,831,710
正味財産合計	34,331,735	31,500,025	2,831,710
負債及び正味財産合計	57,862,315	51,681,703	6,180,612