

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	46,276,666	70,000,000	△ 23,723,334
売掛金	32,971,581	0	32,971,581
流動資産合計	79,248,247	70,000,000	9,248,247
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	3,000,000	0	3,000,000
(3) その他固定資産			
造作	8,851,311	0	8,851,311
建物附属整備	6,278,555	1,149,120	5,129,435
什器備品	4,692,417	1,194,708	3,497,709
敷金	12,150,840	0	12,150,840
その他固定資産合計	31,973,123	2,343,828	29,629,295
固定資産合計	37,973,123	5,343,828	32,629,295
資産合計	117,221,370	75,343,828	41,877,542
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,098,334	0	1,098,334
預り金	3,137,770	0	3,137,770
流動負債合計	4,236,104	0	4,236,104
1. 流動負債			
退職給付引当金	3,000,000	0	3,000,000
流動負債合計	3,000,000	0	3,000,000
負債合計	7,236,104	0	7,236,104
III 正味財産の部			
指定正味財産	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
一般正味財産	106,985,266	72,343,828	34,641,438
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	109,985,266	75,343,828	34,641,438
負債及び正味財産合計	117,221,370	75,343,828	41,877,542