

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a-b)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	171,489	134,618	36,871
普通預金	130,770,013	92,328,291	38,441,722
定期預金	220,000,000	220,000,000	0
未収金	0	34,883,364	△ 34,883,364
流動資産合計	350,941,502	347,346,273	3,595,229
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	31,337,600	30,348,200	989,400
特定資産合計	31,337,600	30,348,200	989,400
(2) その他固定資産			
什器備品	3,823,183	6,185,408	△ 2,362,225
保証金	14,486,947	14,486,947	0
電話加入権	10,500	10,500	0
商標権	400,135	610,629	△ 210,494
その他固定資産合計	18,720,765	21,293,484	△ 2,572,719
固定資産合計	50,058,365	51,641,684	△ 1,583,319
資産合計 (A)	400,999,867	398,987,957	2,011,910
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,152,014	1,548,352	603,662
前受金	0	0	0
未払金	761,478	31,568,489	△ 30,807,011
未払法人税等	70,000	3,077,500	△ 3,007,500
未払消費税	2,319,100	0	2,319,100
流動負債合計	5,302,592	36,194,341	△ 30,891,749
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,337,600	30,348,200	989,400
固定負債合計	31,337,600	30,348,200	989,400
負債合計 (B)	36,640,192	66,542,541	△ 29,902,349
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (C)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計 (A-B)	364,359,675	332,445,416	31,914,259
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計 (A-B+C)	364,359,675	332,445,416	31,914,259
負債及び正味財産合計	400,999,867	398,987,957	2,011,910