

貸借対照表

平成30年6月30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	12,330,246	11,373,452	956,794
仮払金	8,832,411	8,570,761	261,650
仮払税金	0	2,040	
未収入金	5,593,923	14,935,582	△ 9,341,659
前払金	642,608	569,862	72,746
流動資産合計	27,399,188	35,451,697	△ 8,052,509
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	40,144,948	35,144,948	5,000,000
事業継続安定化資金	24,000,000	30,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	64,144,948	65,144,948	△ 1,000,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,761,771	4,049,103	△ 287,332
機械器具	527,849	825,968	△ 298,119
什器備品	1,146,511	1,658,399	△ 511,888
電話加入権	220,087	220,087	0
差入保証金	4,881,120	4,881,120	0
その他固定資産合計	10,537,338	11,634,677	△ 1,097,339
固定資産合計	104,682,286	106,779,625	△ 2,097,339
資産合計	132,081,474	142,231,322	△ 10,149,848
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,750,691	15,302,434	448,257
預り金	3,771,107	3,640,263	130,844
前受金	199,800	0	199,800
流動負債合計	19,721,598	18,942,697	778,901
2 固定負債			
退職給付引当金	64,521,116	80,309,801	△ 15,788,685
固定負債合計	64,521,116	80,309,801	△ 15,788,685
負債合計	84,242,714	99,252,498	△ 15,009,784
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	46,708,760	41,848,824	4,859,936
(うち基本財産への充当額)	(28,870,000)	(28,870,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,130,000	1,130,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,130,000)	(1,130,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	47,838,760	42,978,824	4,859,936
負債及び正味財産合計	132,081,474	142,231,322	△ 10,149,848