

貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,750,941		
売掛金	2,128,406		
前払費用	1,279,362		
未収入金	221,863		
流動資産合計		28,380,572	
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0		
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	5,343,443		
財政調整基金資産	20,000,000		
特定資産合計	25,343,443		
(3) その他固定資産			
什器備品	1		
電話加入権	74,984		
長期貸付金	20,000,000		
差入保証金	639,900		
その他固定資産合計	20,714,885		
固定資産合計		46,058,328	
資 産 合 計			74,438,900
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	258,832		
未払費用	594,000		
預り金	545,853		
未払法人税等	816,600		
未払消費税	665,500		
借受金	29,160		
流動負債合計		2,909,945	
2. 固定負債			
退職給与引当金	5,343,443		
固定負債合計		5,343,443	
負 債 合 計			8,253,388
III 正味財産			
負債及び正味財産合計			66,185,512
			74,438,900