

# 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	4,196,895	6,848,496	△ 2,651,601
未収金	97,440	213,621	△ 116,181
流動資産合計	4,294,335	7,062,117	△ 2,767,782
2、固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	2,955,000	2,698,000	257,000
特定資産合計	2,955,000	2,698,000	257,000
(3) その他の固定資産			
積立金積立預金	33,000,000	33,000,000	0
什器備品	1,191,952	1,727,762	△ 535,810
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金 (神田渡辺ビル)	5,743,800	5,743,800	0
その他の固定資産合計	40,160,704	40,696,514	△ 535,810
固定資産合計	93,115,704	93,394,514	△ 278,810
資産合計	97,410,039	100,456,631	△ 3,046,592
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	633,289	0	633,289
未払消費税等	217,800	429,800	△ 212,000
流動負債合計	851,089	429,800	421,289
2、固定負債			
退職給付引当金	2,955,000	2,698,000	257,000
固定負債合計	2,955,000	2,698,000	257,000
負債合計	3,806,089	3,127,800	678,289
III 正味財産の部			
1、一般正味財産	93,603,950	97,328,831	△ 3,724,881
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000 )	( 50,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	93,603,950	97,328,831	△ 3,724,881
負債及び正味財産合計	97,410,039	100,456,631	△ 3,046,592