

# 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	62,439,139	80,661,640	△18,222,501
未収金	216,559	305,764	△89,205
商品	67,936	0	67,936
前払金	1,912,597	1,757,995	154,602
立替金	5,493	34,199	△28,706
流動資産合計	64,641,724	82,759,598	△18,117,874
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,876,691	300,922,925	△46,234
定期預金	13,700,000	13,700,000	0
基本財産合計	314,576,691	314,622,925	△46,234
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,540,803	5,140,554	400,249
特定資産合計	5,540,803	5,140,554	400,249
(3) その他固定資産			
車両運搬具	295,399	695,647	△400,248
什器備品	186,667	0	186,667
ソフトウェア	0	1	△1
無形リース資産	4,359,918	0	4,359,918
その他固定資産合計	4,841,984	695,648	4,146,336
固定資産合計	324,959,478	320,459,127	4,500,351
資産合計	389,601,202	403,218,725	△13,617,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,691,422	35,592,862	△15,901,440
未払消費税等	953,600	1,630,900	△677,300
未払法人税等	70,000	0	70,000
前受金	7,109,400	7,314,500	△205,100
預り金	1,038,960	769,867	269,093
1年以内返済予定リース債務	1,071,016	0	1,071,016
流動負債合計	29,934,398	45,308,129	△15,373,731
2. 固定負債			
リース債務	3,322,805	0	3,322,805
固定負債合計	3,322,805	0	3,322,805
負債合計	33,257,203	45,308,129	△12,050,926
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 314,576,691 )	( 314,622,925 )	( △46,234 )
(うち特定資産への充当額)	( 5,540,803 )	( 5,140,554 )	( 400,249 )
正味財産合計	356,343,999	357,910,596	△1,566,597
負債及び正味財産合計	389,601,202	403,218,725	△13,617,523