

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	22,969,588	38,054,004	△ 15,084,416
未収金	7,381,397	1,342,592	6,038,805
貯蔵品	1,968,011	1,399,061	568,950
立替金	1,680		
流動資産合計	32,320,676	40,795,657	△ 8,474,981
2.固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,500,000	3,500,000	0
特定資産合計	3,500,000	3,500,000	0
(3)その他固定資産			
建物付属設備	7,206,302	7,798,178	△ 591,876
器具備品	2,030,727	2,197,517	△ 166,790
電話加入権	239,800	239,800	0
保証金	3,471,300	3,471,300	0
その他固定資産合計	12,948,129	13,706,795	△ 758,666
固定資産合計	16,448,129	17,206,795	△ 758,666
資産合計	48,768,805	58,002,452	△ 9,233,647
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
預り金	144,546	61,371	83,175
未払金	129,645	14,105	115,540
前受金	123,176	133,592	△ 10,416
流動負債合計	397,367	209,068	188,299
2.固定負債			
退職給付引当金	3,500,000	3,500,000	0
固定負債合計	3,500,000	3,500,000	0
負債合計	3,897,367	3,709,068	188,299
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	44,871,438	54,293,384	△ 9,421,946
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	44,871,438	54,293,384	△ 9,421,946
負債及び正味財産合計	48,768,805	58,002,452	△ 9,233,647