

貸借対照表

平成30年 6月30日現在

△印は減

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 預 金	65,806,335	25,087,820	40,718,515
未 収 金	6,809,927	4,788,302	2,021,625
前 払 金	15,214,824	88,800	15,126,024
前 払 費 用	52,892	313,873	△ 260,981
流動資産合計	87,883,978	30,278,795	57,605,183
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	8,258,200	7,769,800	488,400
運営基金積立預金	11,369,969	11,369,969	0
特定資産合計	19,628,169	19,139,769	488,400
(2) その他固定資産			
土 地	30,000,000	30,000,000	0
建 物	3,811,906	4,011,906	△ 200,000
構 築 物	513,497	552,470	△ 38,973
什 器 備 品	596,555	872,842	△ 276,287
ソ フ ト ウ ェ ア	2,501,162	3,732,955	△ 1,231,793
電 話 加 入 権	765,400	765,400	0
出 資 金	10,000	0	10,000
差 入 保 証 金	50,500	50,500	0
その他固定資産合計	38,249,020	39,986,073	△ 1,737,053
固定資産合計	57,877,189	59,125,842	△ 1,248,653
資産合計	145,761,167	89,404,637	56,356,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	8,183,526	6,652,075	1,531,451
預 り 金	474,202	135,171	339,031
前 受 金	1,000	0	1,000
一年以内返済長期借入金	50,000,000	0	50,000,000
未払消費税等	1,269,800	188,100	1,081,700
流動負債合計	59,928,528	6,975,346	52,953,182
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,258,200	7,769,800	488,400
固定負債合計	8,258,200	7,769,800	488,400
負債合計	68,186,728	14,745,146	53,441,582
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			
(うち特定資産への充当額)	19,628,169	19,139,769	488,400
正味財産合計	77,574,439	74,659,491	2,914,948
負債及び正味財産合計	145,761,167	89,404,637	56,356,530