

# 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              | 9,572,991  | 11,375,188 | △ 1,802,197 |
| 未収金               | 18,665,078 | 15,332,148 | 3,332,930   |
| 前払金               | 531,616    | 589,348    | △ 57,732    |
| 立替金               | 45,852     | 69,859     | △ 24,007    |
| 流動資産合計            | 28,815,537 | 27,366,543 | 1,448,994   |
| 2 固定資産            |            |            |             |
| (1) 特定資産          |            |            |             |
| 財政運営資金積立資産        | 0          | 0          | 0           |
| 退職給付引当資産          | 5,500,000  | 3,000,000  | 2,500,000   |
| 特定資産合計            | 5,500,000  | 3,000,000  | 2,500,000   |
| (2) その他固定資産       |            |            |             |
| 車両運搬具             | 2          | 2          | 0           |
| 什器備品              | 4          | 4          | 0           |
| 電話加入権             | 228,584    | 228,584    | 0           |
| 預託金               | 13,430     | 13,430     | 0           |
| その他固定資産合計         | 242,020    | 242,020    | 0           |
| 固定資産合計            | 5,742,020  | 3,242,020  | 2,500,000   |
| 資産合計              | 34,557,557 | 30,608,563 | 3,948,994   |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |             |
| 1 流動負債            |            |            |             |
| 未払金               | 16,337,438 | 15,687,541 | 649,897     |
| 前受金               | 200,000    | 50,947     | 149,053     |
| 預り金               | 536,452    | 323,913    | 212,539     |
| 仮受金               | 66,294     | 3,736      | 62,558      |
| 短期借入金             | 0          | 0          | 0           |
| 流動負債合計            | 17,140,184 | 16,066,137 | 1,074,047   |
| 2 固定負債            |            |            |             |
| 長期借入金             | 1,850,000  | 0          | 1,850,000   |
| 退職給付引当金           | 5,500,000  | 3,000,000  | 2,500,000   |
| 固定負債合計            | 7,350,000  | 3,000,000  | 4,350,000   |
| 負債合計              | 24,490,184 | 19,066,137 | 5,424,047   |
| <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          | 10,067,373 | 11,542,426 | △ 1,475,053 |
| (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            | 10,067,373 | 11,542,426 | △ 1,475,053 |
| 負債及び正味財産合計        | 34,557,557 | 30,608,563 | 3,948,994   |