

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	80,743,921	83,877,700	△ 3,133,779
売掛金	0	1,333,598	△ 1,333,598
未収金	15,383,600	6,808,368	8,575,232
たな卸資産	22,980	136,496	△ 113,516
前払金	362,271	72,958	289,313
立替金	324	1,821,624	△ 1,821,300
流動資産合計	96,513,096	94,050,744	2,462,352
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	301,953	3	301,950
検査器具一式	1	6,154	△ 6,153
建物附属設備	3,545,910	0	3,545,910
その他固定資産	162,000	0	162,000
リース資産	3,487,536	0	3,487,536
電話加入権	77,000	77,000	0
敷金	680,000	0	680,000
退職給与引当預金	7,545,675	8,158,619	△ 612,944
その他固定資産合計	15,800,075	8,241,776	7,558,299
固定資産合計	15,800,075	8,241,776	7,558,299
資産合計	112,313,171	102,292,520	10,020,651
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,042,051	15,282	3,026,769
未払金	210,240	2,728,913	△ 2,518,673
リース債務	775,008	0	775,008
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	710,300	△ 710,300
前受金	24,000	0	24,000
預り金	53,899	67,284	△ 13,385
仮受金	6,247,947	34,435	6,213,512
流動負債合計	10,423,145	3,626,214	6,796,931
2. 固定負債			
長期リース債務	2,777,112	0	2,777,112
固定負債合計	2,777,112	0	2,777,112
負債合計	13,200,257	3,626,214	9,574,043
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	99,112,914	98,666,306	446,608
正味財産合計	99,112,914	98,666,306	446,608
負債及び正味財産合計	112,313,171	102,292,520	10,020,651