

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度 (平成29年度)	前年度 (平成28年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,238,976	28,738,132	△ 2,499,156
未収金	3,020,690	1,393,620	1,627,070
流動資産合計	29,259,666	30,131,752	△ 872,086
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,534,083	6,565,500	1,968,583
事務所整備費引当資産	3,000,000	3,000,000	0
構造計算適合性判定引当資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	19,534,083	17,565,500	1,968,583
(2) その他固定資産			
電話加入権	155,284	155,284	0
差入保証金	3,700,000	3,700,000	0
什器備品	1,965,867	420,262	1,545,605
ソフトウェア	1	1	0
その他固定資産合計	5,821,152	4,275,547	1,545,605
固定資産合計	25,355,235	21,841,047	3,514,188
資産合計	54,614,901	51,972,799	2,642,102
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	211,114	177,375	33,739
前受金	1,512,000	1,524,000	△ 12,000
預り金	686,758	417,980	268,778
流動負債合計	2,409,872	2,119,355	290,517
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,534,083	6,565,500	1,968,583
固定負債合計	8,534,083	6,565,500	1,968,583
負債合計	10,943,955	8,684,855	2,259,100
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	43,670,946	43,287,944	383,002
(うち特定資産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
正味財産合計	43,670,946	43,287,944	383,002
負債及び正味財産合計	54,614,901	51,972,799	2,642,102