

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度 (平成30年度)	前年度 (平成29年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,574,588	26,238,976	△ 1,664,388
未収金	4,379,921	3,020,690	1,359,231
流動資産合計	28,954,509	29,259,666	△ 305,157
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,552,333	8,534,083	2,018,250
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	21,552,333	19,534,083	2,018,250
(2) その他固定資産			
電話加入権	0	155,284	△ 155,284
差入保証金	2,400,000	3,700,000	△ 1,300,000
什器備品	1,497,757	1,965,867	△ 468,110
ソフトウェア	1	1	0
その他固定資産合計	3,897,758	5,821,152	△ 1,923,394
固定資産合計	25,450,091	25,355,235	94,856
資産合計	54,404,600	54,614,901	△ 210,301
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	79,920	211,114	△ 131,194
前受金	1,500,000	1,512,000	△ 12,000
預り金	802,525	686,758	115,767
流動負債合計	2,382,445	2,409,872	△ 27,427
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,552,333	8,534,083	2,018,250
固定負債合計	10,552,333	8,534,083	2,018,250
負債合計	12,934,778	10,943,955	1,990,823
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	41,469,822	43,670,946	△ 2,201,124
(うち特定資産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
正味財産合計	41,469,822	43,670,946	△ 2,201,124
負債及び正味財産合計	54,404,600	54,614,901	△ 210,301