

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	19,100,304	24,444,087	△ 5,343,783
普通預金	19,100,304	24,444,087	△ 5,343,783
前払金	164,386	247,186	△ 82,800
流動資産合計	19,264,690	24,691,273	△ 5,426,583
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事務所等建設基金	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	3,661,410	4,542,422	△ 881,012
減価償却引当預金	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	63,661,410	64,542,422	△ 881,012
(2) その他固定資産			
建物	8,070,515	9,201,009	△ 1,130,494
構築物	2,813,699	3,416,963	△ 603,264
機械装置	3,575,939	4,101,931	△ 525,992
什器備品	4	4	0
電話加入権	461,880	461,880	0
敷金	2,848,560	2,848,560	0
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	17,800,597	20,060,347	△ 2,259,750
固定資産合計	81,462,007	84,602,769	△ 3,140,762
資産合計	100,726,697	109,294,042	△ 8,567,345
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	2,073,100	1,127,600	945,500
前受金	11,531,182	16,100,616	△ 4,569,434
預り金	335,491	258,352	77,139
仮受金	2,397,802	2,166,978	230,824
流動負債合計	16,337,575	19,653,546	△ 3,315,971
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,661,410	4,542,422	△ 881,012
固定負債合計	3,661,410	4,542,422	△ 881,012
負債合計	19,998,985	24,195,968	△ 4,196,983
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			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 60,000,000 )	( 60,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	80,727,712	85,098,074	△ 4,370,362
負債及び正味財産合計	100,726,697	109,294,042	△ 8,567,345