

貸借対照表

平成 29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	30,214,949	27,749,333	2,465,616
前払費用	482,521	490,774	△ 8,253
立替金	10,292	0	10,292
流動資産合計	30,707,762	28,240,107	2,467,655
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金(特)	12,100,000	12,100,000	0
特定資産合計	12,100,000	12,100,000	0
(3)その他固定資産			
建物	997,500	997,500	0
什器備品	1,470,000	1,470,000	0
リース資産	485,100	485,100	0
減価償却累計額	△ 2,747,136	△ 2,713,132	△ 34,004
電話加入権	336,952	336,952	0
敷金	3,918,000	3,918,000	0
ソフトウェア	73,500	117,600	△ 44,100
その他固定資産合計	4,533,916	4,612,020	△ 78,104
固定資産合計	21,633,916	21,712,020	△ 78,104
資産合計	52,341,678	49,952,127	2,389,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	190,888	626,124	△ 435,236
未払法人税等	23,700	23,700	0
前受金	918,530	918,530	0
預り金	301,790	178,284	123,506
流動負債合計	1,434,908	1,746,638	△ 311,730
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,100,000	12,100,000	0
固定負債合計	12,100,000	12,100,000	0
負債合計	13,534,908	13,846,638	△ 311,730
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	38,806,770	36,105,489	2,701,281
正味財産合計	38,806,770	36,105,489	2,701,281
負債及び正味財産合計	52,341,678	49,952,127	2,389,551