

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	29,473,328	27,672,426	1,800,902
未収金	60,809,604	54,713,057	6,096,547
前払金	0	2,000,000	△ 2,000,000
流動資産合計	90,282,932	84,385,483	5,897,449
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館補修積立資産	56,658	56,658	0
退職給付引当資産	1,304,464	1,304,138	326
減価償却引当資産	640,893	640,893	0
事務所建設・用地取得積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	6,002,015	6,001,689	326
(3) その他固定資産			
建物	3,094,547	3,726,894	△ 632,347
建物附属設備	168,663	196,575	△ 27,912
構築物	2	2,275	△ 2,273
敷金・保証金	2,109,000	2,109,000	0
什器備品	125,863	228,945	△ 103,082
電話加入権	199,968	199,968	0
その他固定資産合計	5,698,043	6,463,657	△ 765,614
固定資産合計	11,700,058	12,465,346	△ 765,288
資産合計	101,982,990	96,850,829	5,132,161
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,668,698	51,390,050	6,278,648
預り金	5,477,897	5,420,345	57,552
未払消費税等	689,700	584,700	105,000
流動負債合計	63,836,295	57,395,095	6,441,200
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,304,464	1,304,138	326
固定負債合計	1,304,464	1,304,138	326
負債合計	65,140,759	58,699,233	6,441,526
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)	(4,697,551)	(4,697,551)	(0)
正味財産合計	36,842,231	38,151,596	△ 1,309,365
負債及び正味財産合計	101,982,990	96,850,829	5,132,161