

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	41,636	84,467	△ 42,831
普通預金	23,652,593	15,611,346	8,041,247
未収金	20,202,899	18,264,596	1,938,303
前払金	186,461	196,780	△ 10,319
立替金	43,491	192,832	△ 149,341
賞与引当資産定期預金	3,525,204	2,659,035	866,169
流動資産合計	47,652,284	37,009,056	10,643,228
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,712,041	11,839,046	1,872,995
減価償却引当資産	26,797,899	23,372,501	3,425,398
施設整備資金積立資産	9,600,000	0	9,600,000
30周年記念事業積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	53,109,940	35,211,547	17,898,393
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,537,070	6,053,106	△ 2,516,036
什器備品	1,135,799	2,045,163	△ 909,364
リース資産	954,900	2,147,100	△ 1,192,200
保証金	139,050	139,050	0
預託金	115,040	119,590	△ 4,550
その他固定資産合計	5,881,859	10,504,009	△ 4,622,150
固定資産合計	58,991,799	45,715,556	13,276,243
資産合計	106,644,083	82,724,612	23,919,471
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	28,180,829	22,233,244	5,947,585
預り金	5,567,159	698,245	4,868,914
前受金	9,527,484	10,594,158	△ 1,066,674
賞与引当金	3,525,204	2,659,035	866,169
リース債務	954,900	1,192,200	△ 237,300
流動負債合計	47,755,576	37,376,882	10,378,694
2 固定負債			
退職給与引当金	13,712,041	11,839,046	1,872,995
長期リース債務	0	954,900	△ 954,900
固定負債合計	13,712,041	12,793,946	918,095
負債合計	61,467,617	50,170,828	11,296,789
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	45,176,466	32,553,784	12,622,682
(うち、特定資産への充当額)	(39,397,899)	(23,372,501)	(3,412,295)
正味財産合計	45,176,466	32,553,784	12,622,682
負債及び正味財産合計	106,644,083	82,724,612	23,919,471