

# 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金預金			
現金	578,887	468,980	109,907
普通預金	78,581,095	26,901,276	51,679,819
外貨預金	4,291,336	0	4,291,336
郵便貯金	146,874	87,448	59,426
現金預金合計	83,598,192	27,457,704	56,140,488
(2) その他流動資産			
売掛金	138,328,920	102,039,774	36,289,146
未収入金	346,680	173,280	173,400
製 品	3,434,340	3,585,425	△ 151,085
前払費用	1,788,582	1,654,415	134,167
前払金	4,904,542	0	4,904,542
仮払金	594,000	0	594,000
その他流動資産合計	149,397,064	107,452,894	41,944,170
流動資産合計	232,995,256	134,910,598	98,084,658
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金(指定)	39,000,000	39,000,000	0
基本財産合計	39,000,000	39,000,000	0
(2) その他固定資産			
器具備品	3,679,389	3,200,174	479,215
減価償却累計額	△ 2,999,541	△ 2,813,192	△ 186,349
建物付属設備	1,029,000	1,029,000	0
建物付属設備累計額	△ 892,152	△ 857,941	△ 34,211
ソフトウェア	567,000	567,000	0
ソフトウェア累計額	△ 538,650	△ 425,250	△ 113,400
電話加入権	202,394	202,394	0
敷 金	3,698,800	3,698,800	0
預託金	60,000	60,000	0
投資有価証券	9,156,341	0	9,156,341
定期預金	36,000,000	96,000,000	△ 60,000,000
その他固定資産合計	49,962,581	100,660,985	△ 50,698,404
固定資産合計	88,962,581	139,660,985	△ 50,698,404
資産合計	321,957,837	274,571,583	47,386,254
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	16,930,960	3,328,000	13,602,960
未払金	27,879,473	14,566,095	13,313,378
前受金	2,601,394	0	2,601,394
預り金	3,608,323	2,341,954	1,266,369
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	51,090,150	20,306,049	30,784,101
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	6,099,400	6,966,350	△ 866,950
固定負債合計	6,099,400	6,966,350	△ 866,950
負債合計	57,189,550	27,272,399	29,917,151
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産	39,000,000	39,000,000	0
指定正味財産合計	39,000,000	39,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	39,000,000	39,000,000	0
<b>2. 一般正味財産</b>	225,768,287	208,299,184	17,469,103
正味財産合計	264,768,287	247,299,184	17,469,103
負債及び正味財産合計	321,957,837	274,571,583	47,386,254

## 附属明細書

### 1 基本財産等の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	39,000,000	0	0	39,000,000
その他固定資産	定期預金	96,000,000	0	60,000,000	36,000,000
その他固定資産	投資有価証券	0	9,156,341	0	9,156,341
計		135,000,000	9,156,341	60,000,000	84,156,341

### 2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	6,966,350	2,316,550	3,183,500	6,099,400