

# 平成29年度 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	23,998,954	24,999,809	△ 1,000,855
未 収 金	42,997,909	63,849,502	△ 20,851,593
立 替 金	0	928,025	△ 928,025
流 動 資 産 合 計	66,996,863	89,777,336	△ 22,780,473
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
災害時支援費用引当預金	2,700,000	2,700,000	0
退職給付引当預金	3,135,866	2,460,500	675,366
什器備品取得資金	1,050,840	0	1,050,840
特 定 資 産 合 計	6,886,706	5,160,500	1,726,206
(2) その他 固 定 資 産			
ソ フ ト ウ エ ア	2,298,430	427,500	1,870,930
什 器 備 品	247,508	25,585	221,923
リ ー ス 資 産	474,810	624,750	△ 149,940
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
敷 金	555,000	555,000	0
その他の固定資産合計	3,650,732	1,707,819	1,942,913
固 定 資 産 合 計	10,537,438	6,868,319	3,669,119
資 産 合 計	77,534,301	96,645,655	△ 19,111,354
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	44,597,619	62,348,550	△ 17,750,931
リ ー ス 未 払 金	474,810	624,750	△ 149,940
前 受 会 費	0	24,000	△ 24,000
未 払 法 人 税 等	81,000	81,000	0
未 払 消 費 税 等	75,800	1,072,800	△ 997,000
流 動 負 債 合 計	45,229,229	64,151,100	△ 18,921,871
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	3,135,866	2,460,500	675,366
固 定 負 債 合 計	3,135,866	2,460,500	675,366
負 債 合 計	48,365,095	66,611,600	△ 18,246,505
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	29,169,206	30,034,055	△ 864,849
(うち特定資産への充当額)	(3,750,840)	(2,700,000)	(1,050,840)
正 味 財 産 合 計	29,169,206	30,034,055	△ 864,849
負 債 及 正 味 財 産 合 計	77,534,301	96,645,655	△ 19,111,354

# 平成28年度 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	24,999,809	20,857,026	4,142,783
未 収 金	63,849,502	41,155,333	22,694,169
立 替 金	928,025	1,443,125	△ 515,100
流 動 資 産 合 計	89,777,336	63,455,484	26,321,852
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
災 害 時 支 援 費 用 引 当 預 金	2,700,000	3,000,000	△ 300,000
退 職 給 付 引 当 預 金	2,460,500	2,182,716	277,784
特 定 資 産 合 計	5,160,500	5,182,716	△ 22,216
(2) そ の 他 固 定 資 産			
ソ フ ト ウ エ ア	427,500	562,500	△ 135,000
什 器 備 品	25,585	51,169	△ 25,584
リ ー ス 資 産	624,750	0	624,750
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
敷 金	555,000	555,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	1,707,819	1,243,653	464,166
固 定 資 産 合 計	6,868,319	6,426,369	441,950
資 産 合 計	96,645,655	69,881,853	26,763,802
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	62,348,550	41,177,985	21,170,565
リ ー ス 未 払 金	624,750	0	624,750
未 払 法 人 税 等	81,000	81,000	0
未 払 消 費 税 等	1,072,800	601,000	471,800
前 受 会 費	24,000	0	24,000
流 動 負 債 合 計	64,151,100	41,859,985	22,291,115
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	2,460,500	2,182,716	277,784
固 定 負 債 合 計	2,460,500	2,182,716	277,784
負 債 合 計	66,611,600	44,042,701	22,568,899
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	30,034,055	25,839,152	4,194,903
(うち特定資産への充当額)	(2,700,000)	(3,000,000)	(△300,000)
正 味 財 産 合 計	30,034,055	25,839,152	4,194,903
負 債 及 正 味 財 産 合 計	96,645,655	69,881,853	26,763,802

# 平成27年度 貸借対照表

平成28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	20,857,026	31,865,190	△ 11,008,164
未 収 金	41,155,333	48,873,892	△ 7,718,559
立 替 金	1,443,125	301,243	1,141,882
流 動 資 産 合 計	63,455,484	81,040,325	△ 17,584,841
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
災害時支援費用引当預金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当預金	2,182,716	1,910,533	272,183
特 定 資 産 合 計	5,182,716	4,910,533	272,183
(2) その他 固 定 資 産			
ソ フ ト ウ エ ア	562,500	0	562,500
什 器 備 品	51,169	87,768	△ 36,599
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
敷 金	555,000	555,000	0
その他の固定資産合計	1,243,653	717,752	525,901
固 定 資 産 合 計	6,426,369	5,628,285	798,084
資 産 合 計	69,881,853	86,668,610	△ 16,786,757
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	41,177,985	57,466,727	△ 16,288,742
未 払 法 人 税 等	81,000	0	81,000
未 払 消 費 税 等	601,000	0	601,000
流 動 負 債 合 計	41,859,985	57,466,727	△ 15,606,742
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	2,182,716	1,910,533	272,183
固 定 負 債 合 計	2,182,716	1,910,533	272,183
負 債 合 計	44,042,701	59,377,260	△ 15,334,559
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	25,839,152	27,291,350	△ 1,452,198
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)
正 味 財 産 合 計	25,839,152	27,291,350	△ 1,452,198
負 債 及 正 味 財 産 合 計	69,881,853	86,668,610	△ 16,786,757