

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	45,747,600	55,133,726	△ 9,386,126
未収金	86,153,931	69,459,252	16,694,679
前払費用	1,241,212	1,644,667	△ 403,455
刊行物	135,218	143,013	△ 7,795
貯蔵品	160,350	157,982	2,368
貸倒引当金	△ 489,511	△ 391,912	△ 97,599
流動資産合計 A	132,948,800	126,146,728	6,802,072
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産	31,501,394	29,001,394	2,500,000
減価償却引当資産	29,899,190	30,924,662	△ 1,025,472
特定資産合計	61,400,584	59,926,056	1,474,528
(3)その他固定資産			
什器備品	1,551,144	1,258,743	292,401
ソフトウェア	74,520	159,955	△ 85,435
借入不動産付帯設備	902,775	1,058,590	△ 155,815
電話加入権	375,233	375,233	0
保証金	8,218,080	8,218,080	0
その他固定資産合計	11,121,752	11,070,601	51,151
固定資産合計 B	72,522,336	70,996,657	1,525,679
資産合計 C=(A+B)	205,471,136	197,143,385	8,327,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,150,518	25,890,969	△ 1,740,451
未払費用	2,757,089	452,469	2,304,620
預り金	1,265,900	0	1,265,900
法人税等引当金	70,000	70,000	0
流動負債合計 D	28,243,507	26,413,438	1,830,069
2. 固定負債			
退職給与引当金	31,501,394	29,001,394	2,500,000
固定負債合計 E	31,501,394	29,001,394	2,500,000
負債合計 F=(D+E)	59,744,901	55,414,832	4,330,069

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	145,726,235	141,728,553	3,997,682
(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)	(29,899,190)	(30,924,662)	(▲ 1,025,472)
正 味 財 産 合 計 G	145,726,235	141,728,553	3,997,682
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 H=(F+G)	205,471,136	197,143,385	8,327,751