

I 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	192,761	340,197	△ 147,436
普通預金	44,160,837	40,239,331	3,921,506
郵便貯金	60,223	60,223	0
未収金	19,521,962	16,583,917	2,938,045
棚卸資産	1,521,146	1,765,275	△ 244,129
流動資産合計	65,456,929	58,988,943	6,467,986
2. 固定資産			
建物付属設備	1,800,749	2,161,760	△ 361,011
什器備品	751,841	1,045,993	△ 294,152
リース資産	1,246,572	2,756,196	△ 1,509,624
ソフトウェア	1,298,298	1,882,806	△ 584,508
ソフトウェア仮勘定	2,322,000	2,322,000	0
敷金	3,843,600	3,843,600	0
投資有価証券	199,241,585	199,241,585	0
固定資産合計	210,504,645	213,253,940	△ 2,749,295
資産合計	275,961,574	272,242,883	3,718,691
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,668,097	6,481,105	△ 2,813,008
未払費用	426,319	0	426,319
預り金	492,897	73,207	419,690
1年以内支払リース債務	778,824	1,509,624	△ 730,800
未払消費税等	3,304,900	2,756,000	548,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	8,741,037	10,889,936	△ 2,148,899
2. 固定負債			
リース債務	493,128	1,271,952	△ 778,824
固定負債合計	493,128	1,271,952	△ 778,824
負債合計	9,234,165	12,161,888	△ 2,927,723
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
2. 一般正味財産	66,727,409	60,080,995	6,646,414
正味財産合計	266,727,409	260,080,995	6,646,414
負債及び正味財産合計	275,961,574	272,242,883	3,718,691