

平成30年度【第6期】貸借対照表

令和元年9月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	19,314,104	15,166,699	4,147,405	
未収金	41,721,470	24,972,148	16,749,322	
前払金	74,800	73,440	1,360	
仮払金	0	72	△ 72	
貸倒引当金	△ 275,000	△ 164,000	△ 111,000	
流動資産合計	60,835,374	40,048,359	20,787,015	
2. 固定資産				
特定資産				
退職給付引当資産	5,778,000	5,552,000	226,000	
特定資産合計	5,778,000	5,552,000	226,000	
その他の固定資産				
建物附属設備	199,500	207,178	△ 7,678	
什器備品	172,817	254,883	△ 82,066	
電話加入権	452,236	452,236	0	
保証金	332,750	0	332,750	
その他の固定資産合計	1,157,303	914,297	243,006	
固定資産合計	6,935,303	6,466,297	469,006	
資産合計	67,770,677	46,514,656	21,256,021	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	23,327,511	6,859,408	16,468,103	
預り金	715,586	1,157,418	△ 441,832	
未払法人税等	1,312,100	70,000	1,242,100	
流動負債合計	25,355,197	8,086,826	17,268,371	
2. 固定負債				
退職給付引当金	5,778,000	5,552,000	226,000	
固定負債合計	5,778,000	5,552,000	226,000	
負債合計	31,133,197	13,638,826	17,494,371	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	36,637,480	32,875,830	3,761,650	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	36,637,480	32,875,830	3,761,650	
負債及び正味財産合計	67,770,677	46,514,656	21,256,021	