

# 貸 借 対 照 表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
普通預金	5,568,631	7,534,019	△ 1,965,388	
現金預金合計	5,568,631	7,534,019	△ 1,965,388	
(2) その他流動資産				
未収金	43,418,760	22,873,040	20,545,720	県委託事業等
その他流動資産合計	43,418,760	22,873,040	20,545,720	
流動資産合計	48,987,391	30,407,059	18,580,332	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	9,637,349	9,636,387	962	
特定資産合計	9,637,349	9,636,387	962	
(2) その他固定資産				
什器備品	0	1	△ 1	備品(電話機)償却
電話加入権	224,952	224,952	0	
敷金	517,680	517,680	0	
その他固定資産合計	742,632	742,633	△ 1	
固定資産合計	10,379,981	10,379,020	961	
資産合計	59,367,372	40,786,079	18,581,293	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	36,498,600	19,165,404	17,333,196	
預り金	175,599	0	175,599	社会保険料
賞与引当金	1,942,000	1,382,000	560,000	
未払消費税等	939,900	367,000	572,900	平成29年度確定消費税等
流動負債合計	39,556,099	20,914,404	18,641,695	
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,637,349	9,636,387	962	
固定負債合計	9,637,349	9,636,387	962	
負債合計	49,193,448	30,550,791	18,642,657	
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産	10,173,924	10,235,288	△ 61,364	
正味財産合計	10,173,924	10,235,288	△ 61,364	
負債及び正味財産合計	59,367,372	40,786,079	18,581,293	