

貸借対照表

平成30年4月30日現在

(単位：円)

科 目	当年度 ①	前年度 ②	増 減 ① - ②
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	75,273,785	74,044,956	1,228,829
未収金	24,480	690,594	△ 666,114
前払金	129,442	131,081	△ 1,639
流動資産合計	75,427,707	74,866,631	561,076
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	10,515,000	7,607,000	2,908,000
特定資産合計	10,515,000	7,607,000	2,908,000
(2) その他固定資産			
建物付属設備	8,236,614	8,908,491	△ 671,877
什器器具備品	3,012,631	3,486,821	△ 474,190
ソフトウェア資産	0	60,491	△ 60,491
電話加入権	299,200	299,200	0
保証金	13,628,880	13,628,880	0
その他固定資産合計	25,177,325	26,383,883	△ 1,206,558
固定資産合計	35,692,325	33,990,883	1,701,442
資産合計	111,120,032	108,857,514	2,262,518
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	634,970	638,160	△ 3,190
未払金	2,267,525	2,790,940	△ 523,415
未払費用	4,391,202	4,412,979	△ 21,777
流動負債合計	7,293,697	7,842,079	△ 548,382
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,515,000	7,607,000	2,908,000
固定負債合計	10,515,000	7,607,000	2,908,000
負債合計	17,808,697	15,449,079	2,359,618
III 正味財産の部			
一般正味財産	93,311,335	93,408,435	△ 97,100
(うち特定資産への充当額)	(10,515,000)	(7,607,000)	(2,908,000)
正味財産合計	93,311,335	93,408,435	△ 97,100
負債及び正味財産合計	111,120,032	108,857,514	2,262,518