

貸借対照表

平成30年6月30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	63,870,571	64,328,520	△ 457,949
未収会費	71,000	50,000	21,000
事業未収入金	327,517	502,757	△ 175,240
前払費用	489,750	459,750	30,000
立替金	15,000	15,000	0
流動資産合計	64,773,838	65,356,027	△ 582,189
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	787,680	6,695,560	△ 5,907,880
公共嘱託登記事業運営資金	10,000,000	7,680,000	2,320,000
特定資産合計	10,787,680	14,375,560	△ 3,587,880
(2) その他固定資産			
什器備品	7	7	0
ソフトウェア	729,810	367,200	362,610
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	6,859,000	6,859,000	0
その他固定資産合計	7,661,617	7,299,007	362,610
固定資産合計	18,449,297	21,674,567	△ 3,225,270
資産合計	83,223,135	87,030,594	△ 3,807,459
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	9,066,174	10,678,909	△ 1,612,735
未払金	756,949	816,274	△ 59,325
未払消費税等	286,400	739,500	△ 453,100
預り金	962,568	410,089	552,479
流動負債合計	11,072,091	12,644,772	△ 1,572,681
2. 固定負債			
退職給付引当金	787,680	6,695,560	△ 5,907,880
固定負債合計	787,680	6,695,560	△ 5,907,880
負債合計	11,859,771	19,340,332	△ 7,480,561
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	71,363,364	67,690,262	3,673,102
(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)	(10,787,680)	(14,375,560)	(△ 3,587,880)
正味財産合計	71,363,364	67,690,262	3,673,102
負債及び正味財産合計	83,223,135	87,030,594	△ 3,807,459