

## 2. 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			
現金預金	72,439,835	65,970,122	6,469,713
未収金	79,725,494	77,906,547	1,818,947
貯蔵品	632	760	△128
立替金	5,400	12,660	△7,260
仮払金	240,000	411,290	△171,290
前払金	320,660	447,720	△127,060
流動資産合計	152,732,021	144,749,099	7,982,922
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,567,266	19,338,393	1,228,873
減価償却引当資産	10,275,023	9,404,439	870,584
事務所建設準備資金積立資産	42,000,000	30,000,000	12,000,000
財政運営資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	102,842,289	88,742,832	14,099,457
(2) その他固定資産			
建物	0	157,973	△157,973
構築物	1,298,697	1,407,598	△108,901
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	1,759,253	2,256,636	△497,383
リース資産	0	2,324,700	△2,324,700
電話加入権	364,000	364,000	0
ソフトウェア	161,676	269,460	△107,784
保証金	135,000	108,000	27,000
預託金	9,160	24,160	△15,000
その他固定資産合計	3,727,787	6,912,528	△3,184,741
固定資産合計	106,570,076	95,655,360	10,914,716
資産合計	259,302,097	240,404,459	18,897,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,322,064	70,026,066	1,295,998
前受金	1,252,324	1,743,398	△491,074
預り金	1,610,011	1,082,991	527,020
仮受金	332,000	356,000	△24,000
短期リース債務	0	2,324,700	△2,324,700
流動負債合計	74,516,399	75,533,155	△1,016,756
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,567,266	11,485,393	9,081,873
長期リース債務	0	0	0
固定負債合計	20,567,266	11,485,393	9,081,873
負債合計	95,083,665	87,018,548	8,065,117
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	164,218,432	153,385,911	10,832,521
(うち特定資産への充当額)	(82,275,023)	(69,404,439)	(12,870,584)
正味財産合計	164,218,432	153,385,911	10,832,521
負債及び正味財産合計	259,302,097	240,404,459	18,897,638