

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	156,550,932	117,267,259	39,283,673
前払費用	1,486,035	1,072,764	413,271
その他	198,423	282,189	△83,766
流動資産合計	158,235,390	118,622,212	39,613,178
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	-
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	-
(2) その他固定資産			
建物	5,535,320	4,500,373	1,034,947
工具器具備品	3,014,865	2,310,972	703,893
差入保証金	9,226,920	7,095,000	2,131,920
その他固定資産合計	17,777,105	13,906,345	3,870,760
固定資産合計	20,777,105	16,906,345	3,870,760
資産合計	179,012,495	135,528,557	43,483,938
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,174,282	1,798,845	△624,563
未払費用	1,062,829	331,800	731,029
未払法人税等	17,500	17,500	-
前受金	92,200,000	78,900,000	13,300,000
預り金	1,794,654	1,892,887	△98,233
流動負債合計	96,249,265	82,941,032	13,308,233
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,500,000	4,000,000	1,500,000
固定負債合計	5,500,000	4,000,000	1,500,000
負債合計	101,749,265	86,941,032	14,808,233
III 基本財産の部			
1. 一般正味財産	77,263,230	48,587,525	28,675,705
(うち、基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	-
一般正味財産合計	77,263,230	48,587,525	28,675,705
基本財産合計	77,263,230	48,587,525	28,675,705
負債及び正味財産合計	179,012,495	135,528,557	43,483,938