

貸借対照表
(平成30年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	当年度 (H29.4.1～H30.3.31)	前年度 (H28.4.1～H29.3.31)	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	430,046	885,490	△ 455,444
預金	90,652,086	84,364,428	6,287,658
未収金	216,000	0	216,000
前払金	1,652,648	1,652,648	0
貯蔵品	3,178,548	4,129,015	△ 950,467
流動資産合計	96,129,328	91,031,581	5,097,747
2.固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,922,116	2,286,701	635,415
減価償却引当資産	17,276,641	16,403,235	873,406
資格制度積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	40,198,757	38,689,936	1,508,821
(2)その他固定資産			
建物	4,154,545	4,944,575	△ 790,030
什器備品	305,716	389,092	△ 83,376
リース資産	13,618,648	11,062,202	2,556,446
ソフトウェア	3	3	0
敷金	14,310,000	14,310,000	0
その他固定資産合計	32,388,912	30,705,872	1,683,040
固定資産合計	72,587,669	69,395,808	3,191,861
資産合計	168,716,997	160,427,389	8,289,608
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	8,176,597	6,769,692	1,406,905
前受金	1,256,000	41,600	1,214,400
預り金	469,778	1,710,741	△ 1,240,963
流動負債合計	9,902,375	8,522,033	1,380,342
2.固定負債			
役員退職慰労引当金	2,922,116	2,286,701	635,415
長期未払金	10,429,992	8,091,348	2,338,644
固定負債合計	13,352,108	10,378,049	2,974,059
負債合計	23,254,483	18,900,082	4,354,401
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	145,462,514	141,527,307	3,935,207
(うち特定資産への充当額)	(37,276,641)	(36,403,235)	(873,406)
正味財産合計	145,462,514	141,527,307	3,935,207
負債及び正味財産合計	168,716,997	160,427,389	8,289,608