

第7期 貸借対照表

(2018年6月30日現在)

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	45,619,334	45,913,799	△ 294,465
未収金	8,557,585	3,584,012	4,973,573
前払金	150,000	150,000	0
仮払金	3,900	0	3,900
流動資産合計 (A)	54,330,819	49,647,811	4,683,008
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,487,321	7,038,561	△ 551,240
機器購入積立資産	6,159,670	4,346,488	1,813,182
事務所設置積立資産	5,500,000	5,500,000	0
災害復興支援事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
特定資産合計 (B)	21,646,991	20,385,049	1,261,942
(2) その他固定資産			
什器備品	10	55,492	△ 55,482
電話加入権	224,240	224,240	0
ソフトウェア	509,750	995,150	△ 485,400
その他固定資産合計 (C)	734,000	1,274,882	△ 540,882
固定資産合計 (D) = (B) + (C)	22,380,991	21,659,931	721,060
資産合計 (E) = (A) + (D)	76,711,810	71,307,742	5,404,068
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,430,264	8,908,797	3,521,467
前受金	14,943,588	12,884,227	2,059,361
預り金	20,717,823	21,538,062	△ 820,239
未払消費税等	715,300	362,200	353,100
流動負債合計 (F)	48,806,975	43,693,286	5,113,689
2 固定負債			
退職給付引当金	5,267,321	5,018,561	248,760
役員退職慰労引当金	1,220,000	2,020,000	△ 800,000
固定負債合計 (G)	6,487,321	7,038,561	△ 551,240
負債合計 (H) = (F) + (G)	55,294,296	50,731,847	4,562,449
III 正味財産の部			
一般正味財産 (I) = (E) - (H)	21,417,514	20,575,895	841,619
(うち特定資産への充当額)	(15,159,670)	(13,346,488)	(1,813,182)
正味財産合計	21,417,514	20,575,895	841,619
負債及び正味財産合計 (H) + (I)	76,711,810	71,307,742	5,404,068