

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	14,441,345	
未収入金	19,773,950	
未収消費税	1,500	
前払金	85,472	
前払費用	715,521	
立替金	98,970	
貯蔵品	16,839	
流動資産合計		35,133,597
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	2,985,458	
建物付属設備	325,846	
車両運搬具	372,851	
什器備品	703,149	
リース資産	4,654,366	
有形固定資産計	9,041,670	
(2) 投資その他の資産		
差入保証金	66,000	
預託金	40,320	
退職給付引当預金	4,962,657	
投資その他の資産計	5,068,977	
固定資産合計		14,110,647
資産合計		49,244,244
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	6,046,995	
未払費用	3,975,047	
短期リース債務	1,628,412	
未払法人税等	72,200	
前受金	5,000	
預り金	1,311,380	
流動負債合計		13,039,034
2. 固定負債		
長期リース債務	3,985,954	
退職給付引当金	4,576,086	
固定負債合計		8,562,040
負債合計		21,601,074
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		33,511,860
当期正味財産増減額		△ 5,868,690
正味財産合計		27,643,170
負債及び正味財産合計		49,244,244