

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	72,458,779	64,852,468	7,606,311
未収入金	2,891,166	7,605,639	△ 4,714,473
未収会費	0	24,000	△ 24,000
前払費用	841,300	864,051	△ 22,751
流動資産合計	76,191,245	73,346,158	2,845,087
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	1,174,132	1,053,254	120,878
ソフトウェア取得引当預金	5,500,000	5,500,000	0
財政調整引当預金	2,602,800	2,602,800	0
特定資産合計	9,276,932	9,156,054	120,878
(2) その他固定資産			
什器備品	6,925,441	6,040,589	884,852
ソフトウェア	1,183,932	1,893,588	△ 709,656
長期未収入金	2,036,197	3,968,197	△ 1,932,000
貸倒引当金	△ 2,036,197	△ 3,968,197	1,932,000
その他固定資産合計	8,109,373	7,934,177	175,196
固定資産合計	17,386,305	17,090,231	296,074
<b>資産合計</b>	<b>93,577,550</b>	<b>90,436,389</b>	<b>3,141,161</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	28,879,422	24,122,596	4,756,826
前受金	490,883	490,883	0
預り金	405,567	507,212	△ 101,645
未払消費税等	0	1,572,000	△ 1,572,000
流動負債合計	29,775,872	26,692,691	3,083,181
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,174,132	1,053,254	120,878
固定負債計	1,174,132	1,053,254	120,878
<b>負債合計</b>	<b>30,950,004</b>	<b>27,745,945</b>	<b>3,204,059</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	62,627,546	62,690,444	△ 62,898
(うち特定資産への充当額)	(8,102,800)	(8,102,800)	( 0)
<b>正味財産合計</b>	<b>62,627,546</b>	<b>62,690,444</b>	<b>△ 62,898</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>93,577,550</b>	<b>90,436,389</b>	<b>3,141,161</b>