

# 貸借対照表

平成30年3月31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	25,354,098	27,698,681	△ 2,344,583
未収金	30,863,838	33,502,720	△ 2,638,882
前払金	330,000	330,000	24,185,569
有価証券	4,079,724	4,079,724	0
流動資産合計	60,627,660	65,611,125	△ 4,983,465
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,400,400	2,200,200	1,200,200
減価償却引当資産	954,947	831,728	123,219
研究成果普及事業引当資産	5,850,000	5,850,000	0
特定資産合計	10,205,347	8,881,928	1,323,419
(2) その他固定資産			
建物附帯設備	1,839,106	1,839,106	0
ソフトウェア	0	0	0
減価償却累計額	△ 954,947	△ 831,728	△ 123,219
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	6,043,296	6,043,296	0
その他固定資産合計	7,073,055	7,196,274	△ 123,219
固定資産合計	17,278,402	16,078,202	1,200,200
資産合計	77,906,062	81,689,327	△ 3,783,265
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,016,490	27,882,837	△ 13,866,347
前受金	8,610,000	1,062,000	7,548,000
預り金	587,505	275,419	312,086
仮受金	0	8,400	△ 8,400
流動負債合計	23,213,995	29,228,656	△ 6,014,661
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,400,400	2,200,200	1,200,200
固定負債合計	3,400,400	2,200,200	1,200,200
負債合計	26,614,395	31,428,856	△ 4,814,461
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	51,291,667	50,260,471	1,031,196
正味財産合計	51,291,667	50,260,471	1,031,196
負債及び正味財産合計	77,906,062	81,689,327	△ 3,783,265