

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	50,780,617	49,873,067	907,550
未収金	2,384,810	2,021,990	362,820
前払費用	8,384,349	3,063,333	5,321,016
流動資産合計	61,549,776	54,958,390	6,591,386
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産(霞が関)	6,876,900	5,562,470	1,314,430
特定資産合計	6,876,900	5,562,470	1,314,430
(3) その他固定資産			
什器備品	10,321	20,630	△ 10,309
電話加入権	218,400	218,400	0
ソフトウエア	38,632,434	52,888,597	△ 14,256,163
敷金	5,358,000	5,358,000	0
長期前払費用	5,054,400	2,527,200	2,527,200
定期預金	68,100,000	78,100,000	△ 10,000,000
その他の固定資産合計	117,373,555	139,112,827	△ 21,739,272
固定資産合計	124,250,455	144,675,297	△ 20,424,842
資産合計	185,800,231	199,633,687	△ 13,833,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	574,900	770,400	△ 195,500
預り金	508,723	250,442	258,281
流動負債合計	1,083,623	1,020,842	62,781
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,876,900	5,562,470	1,314,430
長期未払金	44,492,600	56,157,344	△ 11,664,744
固定負債合計	51,369,500	61,719,814	△ 10,350,314
負債合計	52,453,123	62,740,656	△ 10,287,533
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	133,347,108	136,893,031	△ 3,545,923
正味財産合計	133,347,108	136,893,031	△ 3,545,923
負債及び正味財産合計	185,800,231	199,633,687	△ 13,833,456