

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	177,890,866	194,399,008	△ 16,508,142
未収入金	98,922,303	104,739,187	△ 5,816,884
前払費用	1,044,444	755,483	288,961
流動資産合計	277,857,613	299,893,678	△ 22,036,065
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付・役員退職慰労引当資産	26,572,825	22,087,153	4,485,672
特定資産合計	26,572,825	22,087,153	4,485,672
(2) その他固定資産			
建物附属設備	585,599	675,431	△ 89,832
什器備品	1,307,484	1,669,866	△ 362,382
開発研究設備	1	1	0
ソフトウェア	250,560	2	250,558
リース資産	4,455,216	5,926,176	△ 1,470,960
敷金・保証金	4,112,168	4,112,168	0
投資有価証券	0	0	0
その他固定資産 合計	10,711,028	12,383,644	△ 1,672,616
固定資産 合計	37,283,853	34,470,797	2,813,056
資産合計	315,141,466	334,364,475	△ 19,223,009
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,082,173	4,599,778	△ 2,517,605
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	947,200	1,023,500	△ 76,300
リース債務	1,638,144	1,591,488	46,656
前受金	2,500,000	1,500,000	1,000,000
預り金	769,900	932,625	△ 162,725
短期借入金	120,000,000	120,000,000	0
賞与引当金	1,695,000	1,632,000	63,000
流動負債 合計	129,702,417	131,349,391	△ 1,646,974
2. 固定負債			
退職給付・役員退職慰労引当金	26,313,200	22,106,700	4,206,500
リース債務	2,817,072	4,334,688	△ 1,517,616
固定負債 合計	29,130,272	26,441,388	2,688,884
負債合計	158,832,689	157,790,779	1,041,910
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	156,308,777	176,573,696	△ 20,264,919
(うち 特定資産への充当額)	(259,625)	(△ 19,547)	279,172
正味財産合計	156,308,777	176,573,696	△ 20,264,919
負債及び正味財産合計	315,141,466	334,364,475	△ 19,223,009