

3. 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,771,280	21,200,518	3,570,762
現金	171,563	47,049	124,514
預金	24,599,717	21,153,469	3,446,248
未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払金	549,958	549,958	0
未収会費	0	0	0
流動資産合計	25,321,238	21,750,476	3,570,762
2. 固定資産			
有形固定資産			
什器備品	120,368	138,224	▲ 17,856
造作設備	166,584	194,152	▲ 27,568
有形固定資産合計	286,952	332,376	▲ 45,424
無形固定資産			
ソフトウェア	492,000	615,000	▲ 123,000
無形固定資産合計	492,000	615,000	▲ 123,000
投資等			0
敷金	5,940,900	5,940,900	0
投資等合計	5,940,900	5,940,900	0
固定資産合計	6,719,852	6,888,276	▲ 168,424
資産合計	32,041,090	28,638,752	3,402,338
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	129,206	255,767	▲ 126,561
仮受金	0	0	0
預り金	248,060	174,801	73,259
流動負債合計	377,266	430,568	▲ 53,302
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,444,667	4,944,667	500,000
固定負債合計	5,444,667	4,944,667	500,000
負債合計	5,821,933	5,375,235	446,698
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			
一般正味財産合計	26,219,157	23,263,517	2,955,640
正味財産合計	26,219,157	23,263,517	2,955,640
負債及び正味財産合計	32,041,090	28,638,752	3,402,338