

## 貸借対照表

2018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	105,168,370	106,248,615	△ 1,080,245
仮払金	0	197,040	△ 197,040
未収入金	679,000	429,000	250,000
前払金	185,436	316,332	△ 130,896
流動資産合計	106,032,806	107,190,987	△ 1,158,181
2. 固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	0	2,416,667	△ 2,416,667
退職給付引当資産	27,522,867	23,822,299	3,700,568
特定資産合計	27,522,867	26,238,966	1,283,901
(2)その他固定資産			
設備造作	3,197,234	3,481,213	△ 283,979
建物附属設備	1,115,517	1,214,598	△ 99,081
什器備品	1,182,306	1,390,630	△ 208,324
ソフトウェア	1,735,035	2,872,303	△ 1,137,268
借室保証金	14,805,168	14,805,168	0
その他固定資産合計	22,035,260	23,763,912	△ 1,728,652
固定資産合計	49,558,127	50,002,878	△ 444,751
資産合計	155,590,933	157,193,865	△ 1,602,932
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,257,262	0	1,257,262
前受金	20,292,000	20,007,000	285,000
流動負債合計	21,549,262	20,007,000	1,542,262
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	0	2,416,667	△ 2,416,667
退職給付引当金	27,522,867	23,822,299	3,700,568
固定負債合計	27,522,867	26,238,966	1,283,901
負債合計	49,072,129	46,245,966	2,826,163
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産		0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	106,518,804	110,947,899	△ 4,429,095
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	106,518,804	110,947,899	△ 4,429,095
負債及び正味財産合計	155,590,933	157,193,865	△ 1,602,932