

貸借対照表(平成30年度)

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	48,800,806	41,896,175	6,904,631
未収金	133,920	492,964	△ 359,044
手引仕掛品	557,592	0	557,592
貯蔵品	188,664	355,200	△ 166,536
立替金	859,469	0	859,469
前払費用	1,074,292	2,832,881	△ 1,758,589
流動資産合計	51,614,743	45,577,220	6,037,523
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	9,645,000	8,000,000	1,645,000
60周年記念事業引当預金	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア更新引当預金	8,000,000	0	8,000,000
特定資産合計	22,645,000	8,000,000	14,645,000
(2) その他固定資産			
内装造作	1,441,448	1,730,429	△ 288,981
建物付属設備	286,267	360,671	△ 74,404
什器備品	2	2	0
ソフトウェア	5,129,000	6,831,000	△ 1,702,000
電話加入権	236,200	236,200	0
敷金	6,380,220	6,380,220	0
未成ソフトウェア支出金	2,160,000	0	2,160,000
その他の固定資産合計	15,633,137	15,538,522	94,615
固定資産合計	38,278,137	23,538,522	14,739,615
資産合計	89,892,880	69,115,742	20,777,138
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,701,772	4,326,954	2,374,818
前受金	561,600	0	561,600
預り金	1,746,580	1,610,442	136,138
流動負債合計	9,009,952	5,937,396	3,072,556
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,645,000	8,000,000	1,645,000
固定負債合計	9,645,000	8,000,000	1,645,000
負債合計	18,654,952	13,937,396	4,717,556
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(13,000,000)	(0)	(13,000,000)
正味財産合計	71,237,928	55,178,346	16,059,582
負債及び正味財産合計	89,892,880	69,115,742	20,777,138