

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	2,356,547	3,217,773	△ 861,226
未収入金	16,200	0	16,200
貸倒損失	0	0	0
流動資産合計	2,372,747	3,217,773	△ 845,026
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	7,343,407	6,743,352	600,055
特定資産合計	7,343,407	6,743,352	600,055
(2) その他固定資産			
什器備品	64,592	71,448	△ 6,856
電話加入権	57,000	57,000	0
保証金(新事務所)	142,200	293,954	△ 151,754
その他固定資産合計	263,792	422,402	△ 158,610
固定資産合計	7,607,199	7,165,754	441,445
資産合計	9,979,946	10,383,527	△ 403,581
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(社会保険料協会負担分、NTT、複合機リース代)	142,951	0	142,951
前受会費	18,400	18,400	0
預り金(社会保険料個人分、雇用保険、所得税)	162,745	82,078	80,667
流動負債合計	324,096	100,478	223,618
2 固定負債			
退職給与引当金	7,343,407	6,743,352	600,055
固定負債合計	7,343,407	6,743,352	600,055
負債合計	7,667,503	6,843,830	823,673
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	2,312,443	3,539,697	△ 1,227,254
(うち特定資産への充当額)	7,343,407	6,743,352	600,055
正味財産合計	2,312,443	3,539,697	△ 1,227,254
負債及び正味財産合計	9,979,946	10,383,527	△ 403,581