

貸借対照表

平成30年03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			
普通預金 三井住友銀行神戸営業部 1	21,196,209	28,827,932	△7,631,723
普通預金 三井住友銀行神戸営業部 2	10,079,182	4,798,169	5,281,013
普通預金 三井住友銀行神戸営業部 3	15,268,028	7,010,056	8,257,972
普通預金 三井住友銀行神戸営業部 4	6,340,503	5,293,100	1,047,403
普通預金 三菱UFJ銀行神戸支店	48,398	24,199	24,199
郵便振替貯金 神戸中央貯金局	10,000	10,000	0
現金預金合計	52,942,320	45,963,456	6,978,864
未収金	122,083,212	114,942,017	7,141,195
流動資産合計	175,025,532	160,905,473	14,120,059
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	7,630,000	5,385,000	2,245,000
周年記念事業基金積立資産	12,500,000	12,500,000	0
特定資産合計	20,130,000	17,885,000	2,245,000
(3)その他固定資産			
什器備品	1,085,760	175,968	909,792
電話加入権	263,736	263,736	0
敷金	3,527,000	3,527,000	0
ソフトウェア	876,672	1,205,424	△328,752
その他固定資産合計	5,753,168	5,172,128	581,040
固定資産合計	85,883,168	83,057,128	2,826,040
資産合計	260,908,700	243,962,601	16,946,099
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,300,420	31,758,405	△9,457,985
預り金	1,500,352	1,084,997	415,355
未払消費税	4,074,100	4,147,100	△73,000
流動負債合計	27,874,872	36,990,502	△9,115,630
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,630,000	5,385,000	2,245,000
固定負債合計	7,630,000	5,385,000	2,245,000
負債合計	35,504,872	42,375,502	△6,870,630
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	225,403,828	201,587,099	23,816,729
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,500,000)	(12,500,000)	(0)
正味財産合計	225,403,828	201,587,099	23,816,729
負債及び正味財産合計	260,908,700	243,962,601	16,946,099