

貸借対照表

平成 30年 12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	64,738,868	36,114,508	28,624,360
未収金	3,484,063	2,193,831	1,290,232
たな卸資産	2,548,193	2,937,508	△389,315
貯蔵品	23,414	23,414	0
前払金	226,256	565,550	△339,294
仮払金	86,140	58,100	28,040
預け金	6	6	0
流動資産合計	71,106,940	41,892,917	29,214,023
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	6,251,938	6,251,938	0
建物附属設備	3,519,600	3,519,600	0
減価償却累計額	△ 7,920,940	△ 7,410,867	△510,073
電話加入権	426,184	426,184	0
敷金	180,000	180,000	0
保証金	8,562,768	8,101,212	461,556
投資有価証券	63,127,725	103,347,862	△40,220,137
ソフトウェア	315,000	0	315,000
その他固定資産合計	74,462,275	114,415,929	△39,953,654
固定資産合計	74,462,275	114,415,929	△39,953,654
資産合計	145,569,215	156,308,846	△10,739,631
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,214,045	2,540,100	△326,055
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	612,700	147,000	465,700
前受金	2,372,625	5,211,600	△2,838,975
預り金	529,983	486,128	43,855
仮受金	1,636,040	7,000	1,629,040
流動負債合計	7,435,393	8,461,828	△1,026,435
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,925,744	15,195,621	2,730,123
固定負債合計	17,925,744	15,195,621	2,730,123
負債合計	25,361,137	23,657,449	1,703,688
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	120,208,078	132,651,397	△12,443,319
負債及び正味財産合計	145,569,215	156,308,846	△10,739,631