

貸借対照表

平成30年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (△=減)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	65,263,167	66,328,388	△ 1,065,221
前払金	482,857	482,857	0
未収入金	54,750,712	31,556,658	23,194,054
流動資産合計	120,496,736	98,367,903	22,128,833
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	8,361,320	7,568,630	792,690
減価償却引当預金	73,241,005	68,351,830	4,889,175
役員退職慰労預金	5,820,000	4,815,000	1,005,000
業務用パソコン等取得資金	16,000,000	7,000,000	9,000,000
地区事務所移転費用準備資金	3,074,626	2,000,000	1,074,626
特定資産合計	106,496,951	89,735,460	16,761,491
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,106,090	1,182,488	△ 76,398
什器備品	3,464,842	4,739,635	△ 1,274,793
ソフトウェア	8,256,857	11,794,841	△ 3,537,984
ソフトウェア仮勘定	9,180,000	0	9,180,000
電話加入権	575,940	575,940	0
差入保証金	3,442,540	3,202,540	240,000
その他固定資産合計	26,026,269	21,495,444	4,530,825
固定資産合計	132,523,220	111,230,904	21,292,316
資産合計	253,019,956	209,598,807	43,421,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,288,317	47,323,012	25,965,305
預り金	9,755,234	8,685,304	1,069,930
賞与引当金	576,000	442,000	134,000
未払消費税等	3,446,800	2,675,100	771,700
流動負債合計	87,066,351	59,125,416	27,940,935
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,361,320	7,568,630	792,690
役員退職慰労引当金	5,820,000	4,815,000	1,005,000
固定負債合計	14,181,320	12,383,630	1,797,690
負債合計	101,247,671	71,509,046	29,738,625
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(92,315,631)	(77,351,830)	(14,963,801)
正味財産合計	151,772,285	138,089,761	13,682,524
負債及び正味財産合計	253,019,956	209,598,807	43,421,149