

平成30年度貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	1,684,600	2,452,836	△ 768,236
普通預金	135,973,781	37,182,600	98,791,181
現金預金合計	137,658,381	39,635,436	98,022,945
(2) その他流動資産			
未収金	725,636,946	689,452,932	36,184,014
前払費用	4,235,343	4,775,453	△ 540,110
前払金	0	0	0
立替金	0	2,500,215	△ 2,500,215
仮払金	0	721,500	△ 721,500
貯蔵品	41,312	49,335	△ 8,023
その他流動資産合計	729,913,601	697,499,435	32,414,166
流動資産合計	867,571,982	737,134,871	130,437,111
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	22,000,000	19,000,000	3,000,000
特定資産合計	22,000,000	19,000,000	3,000,000
(2) その他固定資産			
建物付属設備	3,113,942	3,673,461	△ 559,519
事務所備品	7,746,862	5,311,040	2,435,822
ソフトウェア	842,401	1,231,205	△ 388,804
電話加入権	0	0	0
敷金	20,343,990	19,871,676	472,314
その他固定資産合計	32,047,195	30,087,382	1,959,813
固定資産合計	54,047,195	49,087,382	4,959,813
資産合計	921,619,177	786,222,253	135,396,924
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	177,088,472	98,221,066	78,867,406
未払費用	9,975,237	2,629,760	7,345,477
短期借入金	540,000,000	495,000,000	45,000,000
預り金	4,319,906	4,563,373	△ 243,467
前受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	731,453,615	600,484,199	130,969,416
負債合計	731,453,615	600,484,199	130,969,416
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	190,165,562	185,738,054	4,427,508
正味財産合計	22,000,000	19,000,000	3,000,000
正味財産合計	190,165,562	185,738,054	4,427,508
負債及び正味財産合計	921,619,177	786,222,253	135,396,924

(貸借対照表に関する注記)
実施事業資産は0円である。