

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	63,778,828	27,953,313	35,825,515
未収金	25,042,522	57,183,852	△ 32,141,330
前払金	224,391	218,295	6,096
立替金	296,427	8,206	288,221
棚卸資産	2,330,264	1,166,533	1,163,731
貯蔵品	27,504	22,524	4,980
流動資産合計	91,699,936	86,552,723	5,147,213
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
リース資産	1,850,904	3,019,896	△ 1,168,992
保証金	0	0	0
敷金	5,495,040	5,495,040	0
その他固定資産合計	7,345,946	8,514,938	△ 1,168,992
固定資産合計	7,345,946	8,514,938	△ 1,168,992
資産合計	99,045,882	95,067,661	3,978,221
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	50,000,000	0	50,000,000
未払金・未払費用	9,513,443	52,460,514	△ 42,947,071
リース負債	1,168,992	1,168,992	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	60,682,435	53,629,506	7,052,929
2. 固定負債			
リース負債	681,912	1,850,904	△ 1,168,992
固定負債合計	681,912	1,850,904	△ 1,168,992
負債合計	61,364,347	55,480,410	5,883,937
III 正味財産の部			
1. 基金	18,867,525	18,867,525	0
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	18,814,010	20,719,726	△ 1,905,716
一般正味財産合計	18,814,010	20,719,726	△ 1,905,716
正味財産合計	37,681,535	39,587,251	△ 1,905,716
負債及び正味財産合計	99,045,882	95,067,661	3,978,221