

貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位：円)

	平成29年度	平成28年度	増減
現金預金	96,285,495	100,155,166	▲ 3,869,671
未収金	11,758,617	8,675,562	3,083,055
前払金	845,492	90,430	755,062
有価証券	0	0	0
貯蔵品	15,330	12,368	2,962
立替金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	▲ 6,227,463	0	▲ 6,227,463
流動資産合計	102,677,471	108,933,526	▲ 6,256,055
退職給付引当資産	2,709,088	3,302,393	▲ 593,305
特定資産合計	2,709,088	3,302,393	▲ 593,305
什器備品	173,334	273,333	▲ 99,999
ソフトウェア	1,589,400	1,387,800	201,600
電話加入権	374,367	374,367	0
敷金	759,964	759,964	0
保証金	1,709,550	1,709,550	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
その他固定資産合計	4,606,615	4,505,014	101,601
固定資産合計	7,315,703	7,807,407	▲ 491,704
資産合計	109,993,174	116,740,933	▲ 6,747,759
短期借入金	0	0	0
未払金	1,786,458	2,598,292	▲ 811,834
前受金	386,320	445,780	▲ 59,460
預り金	816,559	3,291,596	▲ 2,475,037
仮受金	0	0	0
賞与引当金	580,000	1,061,667	▲ 481,667
流動負債合計	3,569,337	7,397,335	▲ 3,827,998
退職給付引当金	2,709,088	3,302,393	▲ 593,305
受入保証金	0	0	0
固定負債合計	2,709,088	3,302,393	▲ 593,305
負債合計	6,278,425	10,699,728	▲ 4,421,303
正味財産合計	103,714,749	106,041,205	▲ 2,326,456
負債及正味財産合計	109,993,174	116,740,933	▲ 6,747,759