

決算報告（合算）

貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度実績	前年度実績	増	減
I 資産の部				
・流動資産				
現金・預金	19,669,276	17,555,036		2,114,240
貯蔵品	1,105,363	496,735		608,628
未収金	1,538,134	1,111,300		426,834
前払費用	1,166,360	1,156,740		9,620
流動資産合計	23,479,133	20,319,811		3,159,322
・固定資産				0
(有形固定資産)	2,278,692	1,003,200		1,275,492
リース資産(有形)	2,278,692	1,003,200		1,275,492
(無形固定資産)	2,593,188	2,779,920		△ 186,732
リース資産(無形)	2,593,188	2,779,920		△ 186,732
保証金	288,000	288,000		0
固定資産合計	5,159,880	4,071,120		1,088,760
資産合計	28,639,013	24,390,931		4,248,082
II 負債の部				0
・流動負債				0
未払金	173,682	0		173,682
預り金	712,965	790,235		△ 77,270
リース債務	4,871,880	3,783,120		1,088,760
流動負債合計	5,758,527	4,573,355		1,185,172
・固定負債				0
退職給与引当金	4,704,206	4,210,806		493,400
役員退職給与引当金	2,814,000	2,394,000		420,000
固定負債合計	7,518,206	6,604,806		913,400
負債合計	13,276,733	11,178,161		2,098,572
III 純資産の部				0
・株主資本				0
基金	12,700,000	12,600,000		100,000
当期収支差額	2,049,510	△ 1,559,162		490,348
前期繰越収支差額	612,770	2,171,932		△ 1,559,162
その他利益剰余金	0	0		0
当期繰越収支差額	2,662,280	612,770		2,049,510
純資産合計	15,362,280	13,212,770		2,149,510
負債及び純資産合計	28,639,013	24,390,931		4,248,082