

貸借対照表

平成30年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・普通預金	6,320,570	2,884,372	3,436,198
棚卸資産	639,366	670,621	△ 31,255
未収金	9,799,250	11,271,570	△ 1,472,320
仮払金	0	0	0
立替金	19,617	14,811	4,806
前払費用	0	0	0
未収還付消費税	0	0	0
流動資産合計	16,778,803	14,841,374	1,937,429
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
機械設備類取得資金	6,172,100	4,172,100	2,000,000
特定資産合計	6,172,100	4,172,100	2,000,000
(2) 減価償却資産			
リース資産	0	1,903,860	△ 1,903,860
機械（取得価額）	2,715,817	3,633,186	△ 917,369
車両（取得価額）	4	4	0
減価償却資産合計	2,715,821	5,537,050	△ 2,821,229
固定資産合計	23,887,921	24,709,150	△ 821,229
資 産 合 計	40,666,724	39,550,524	1,116,200
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	187,648	180,460	7,188
預り金	181,692	176,814	4,878
未払消費税	649,400	381,200	268,200
流動負債合計	1,018,740	738,474	280,266
2. 固定負債			
リース債務	0	1,903,860	△ 1,903,860
退職給付引当金	600,000	266,000	334,000
固定負債合計	600,000	2,169,860	△ 1,569,860
負 債 合 計	1,618,740	2,908,334	△ 1,289,594
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
前期繰越剰余金	21,642,190	16,299,884	5,342,306
当期剰余金	2,405,794	5,342,306	△ 2,936,512
一般正味財産合計	24,047,984	21,642,190	2,405,794
正味財産合計	39,047,984	36,642,190	2,405,794
負債及び正味財産合計	40,666,724	39,550,524	1,116,200