

貸借対照表（受託事業を除く）

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
		(負債の部)	19,283,564
1 流動資産	50,969,644	1 流動負債	7,345,754
現金	631,119	未払金	4,913,346
普通預金	12,742,774	預り金	627,008
当座預金	4,172,460	仮受金	1,805,400
定期預金	11,000,000		
立替金	7,765,219		
未収金	11,520,626		
仮払金	2,076,646		
仮払消費税等	1,060,800		
2 固定資産	2,205,197	2 固定負債	11,937,810
器具備品	1,244,795	退職給与引当金	10,228,032
電話加入権	267,402	減価償却累計額	1,709,778
ソフトウェア	693,000		
		(正味財産の部)	33,891,277
		1 積立金	29,640,000
		諸事業準備金	29,640,000
		2 その他の正味財産	4,251,277
		(うち当期収支差額)	(3,755,858)
合 計	53,174,841	合 計	53,174,841