

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	95,155	13,994	81,161
普通預金	30,443,204	25,241,586	5,201,618
定期預金	0	0	0
受取手形	3,990,600	0	3,990,600
未収金	162,328,016	174,143,446	△ 11,815,430
前払金	2,923,824	1,875,469	1,048,355
貯蔵品	2,477,985	2,504,630	△ 26,645
仮払金	1,020,000	1,020,000	0
流動資産合計	203,278,784	204,799,125	△ 1,520,341
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,384,923	10,384,923	0
基本財産合計	10,384,923	10,384,923	0
(2) 特定資産			
普通預金	212,580	212,580	0
定期預金	0	0	0
有価証券	90,087,420	90,087,420	0
特定資産合計	90,300,000	90,300,000	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	248,547	342,798	△ 94,251
図書備品	365,050	555,913	△ 190,863
商標権	0	3,559	△ 3,559
電話加入権	976,500	976,500	0
保証金	16,813,125	16,813,125	0
その他固定資産合計	18,403,222	18,691,895	△ 288,673
固定資産合計	119,088,145	119,376,818	△ 288,673
資産合計	322,366,929	324,175,943	△ 1,809,014
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	125,000,000	90,000,000	35,000,000
未払金	17,986,299	39,182,018	△ 21,195,719
前受金	7,260,000	2,400,000	4,860,000
仮受金	0	0	0
預り金	2,361,607	1,705,658	655,949
流動負債合計	152,607,906	133,287,676	19,320,230
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	152,607,906	133,287,676	19,320,230
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	169,759,023	190,888,267	△ 21,129,244
(うち基本財産への充当額)	(10,384,923)	(10,384,923)	0
(うち特定資産への充当額)	(90,300,000)	(90,300,000)	0
正味財産合計	169,759,023	190,888,267	△ 21,129,244
負債及び正味財産合計	322,366,929	324,175,943	△ 1,809,014