

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	766,227	770,508	△ 4,281
普通預金	139,829,406	136,139,726	3,689,680
未収金	26,777,555	24,739,600	2,037,955
仮払金	30,417	41,497	△ 11,080
立替金	656,309	694,906	△ 38,597
前払金	0	0	0
未収金(指定管理)	2,569,685	1,229,850	1,339,835
未収金(Jcom)	86,400	0	86,400
未収金(職業紹介)	13,754	0	13,754
流動資産合計	170,729,753	163,616,087	7,113,666
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	19,394,620	18,079,701	1,314,919
減価償却引当資産	6,128,828	2,678,339	3,450,489
特定資産合計	25,523,448	20,758,040	4,765,408
(3)その他の固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	4,480,493	965,651	3,514,842
建物付属設備	1,012,930	1,224,248	△ 211,318
その他の固定資産合計	5,493,424	2,189,900	3,303,524
固定資産合計	31,016,872	22,947,940	8,068,932
資産合計	201,746,625	186,564,027	15,182,598
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	58,038,852	59,033,343	△ 994,491
前受金	440,417	480,311	△ 39,894
預り金	2,978,513	2,288,537	689,976
仮受金	73,440	90,720	△ 17,280
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	61,531,222	61,892,911	△ 361,689
2 固定負債			
退職給付引当金	19,394,620	18,125,121	1,269,499
固定負債合計	19,394,620	18,125,121	1,269,499
負債合計	80,925,842	80,018,032	907,810
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	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	120,820,783	106,545,995	14,274,788
(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)	(6,128,828)	(2,678,339)	(3,450,489)
正味財産合計	120,820,783	106,545,995	14,274,788
負債及び正味財産合計	201,746,625	186,564,027	15,182,598