貸借対照表

平成31年 3月31日現在

（単位:円）

科　　目	30年度	29年度	増　減
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
現金預金	95,725,556	89,980,641	5,744,915
未収金	3,842,182	7,220,673	△ 3,378,491
前払金	585,240	607,320	△ 22,080
棚卸資産	1,018,656	1,298,592	△ 279,936
前払費用	500,000	1	499,999
流動資産合計	101,671,634	99,107,227	2,564,407
２．固定資産			
(2) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	6,491,872	5,812,284	679,588
特定資産合計	6,491,872	5,812,284	679,588
(3) その他固定資産			
建物付属設備	800,997	871,448	△ 70,451
ソフトウェア構築費等	12,119,040	105,000	12,014,040
のれん	1,296,000	1,944,000	△ 648,000
保証金	1,822,080	1,198,080	624,000
繰延資産	1,574,352	2,249,136	△ 674,784
その他固定資産合計	17,612,469	6,367,664	11,244,805
固定資産合計	24,104,341	12,179,948	11,924,393
資産合計	125,775,975	111,287,175	14,488,800
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	3,653,010	4,187,333	△ 534,323
前受金	0	16,200	△ 16,200
預り金	1,230,639	1,319,059	△ 88,420
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,792,500	2,712,900	△ 920,400
流動負債合計	6,746,149	8,305,492	△ 1,559,343
２．固定負債			
役員退職慰労金引当金	6,491,872	5,812,284	679,588
固定負債合計	6,491,872	5,812,284	679,588
負債合計	13,238,021	14,117,776	△ 879,755
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
２．一般正味財産	112,537,954	97,169,399	15,368,555
正味財産合計	112,537,954	97,169,399	15,368,555
負債及び正味財産合計	125,775,975	111,287,175	14,488,800