

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	1,430,084	1,226,108	203,976
郵便振替貯金	2,299,691	4,464,046	△2,164,355
銀行預金	31,641,288	27,542,381	4,098,907
貯蔵品	2,621,740	1,093,040	1,528,700
未収金	2,226,160	1,361,800	864,360
前払金	5,590,938	4,205,200	1,385,738
流動資産合計	45,809,901	39,892,575	5,917,326
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	1,805,333	6,555,333	△4,750,000
坂博士記念積立預金	9,000,000	9,000,000	0
P C 技士積立預金	4,000,000	4,000,000	0
ナショナルレポート発行積立預金	2,000,000	1,500,000	500,000
設立時拠出預金	500,000	500,000	0
特定資産合計	17,305,333	21,555,333	△4,250,000
(2) その他の固定資産			
什器備品	443,741	498,863	△55,122
電話加入権	54,000	54,000	0
ソフトウェア	0	36,729	△36,729
保証金	11,436,000	11,436,000	0
その他の固定資産合計	11,933,741	12,025,592	△91,851
固定資産合計	29,239,074	33,580,925	△4,341,851
資 産 合 計	75,048,975	73,473,500	1,575,475
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,972,524	1,413,999	558,525
前受金	10,808,200	8,574,800	2,233,400
預り金	57,770	56,390	1,380
流動負債合計	12,838,494	10,045,189	2,793,305
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,805,333	6,555,333	△4,750,000
固定負債合計	1,805,333	6,555,333	△4,750,000
負 債 合 計	14,643,827	16,600,522	△1,956,695
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	9,000,000	9,000,000	0
指定正味財産合計	9,000,000	9,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	51,405,148	47,872,978	3,532,170
(うち特定資産への充当額)	(6,500,000)	(6,000,000)	(500,000)
正味財産合計	60,405,148	56,872,978	3,532,170
負債及び正味財産合計	75,048,975	73,473,500	1,575,475