

# 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			
(1) 現 金 預 金	10,205,077	5,873,318	4,331,759
(2) 前 払 金	174,420	135,850	38,570
(3) 未 収 金	17,172,000	12,312,000	4,860,000
(4) 仮 払 金	648,000	475,200	172,800
(5) 在 庫 書 籍	1,703,916	1,187,794	516,122
流 動 資 産 合 計	29,903,413	19,984,162	9,919,251
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	569,600	411,900	157,700
資 格 登 録 者 育 成 積 立 資 産 引 当 預 金	67,300,000	63,444,000	3,856,000
50 周 年 記 念 事 引 当 預 金	2,000,000	0	2,000,000
特 定 資 産 合 計	69,869,600	63,855,900	6,013,700
(2) そ の 他 固 定 資 産			
有 形 固 定 資 産	53,550	79,050	△ 25,500
電 話 加 入 権	150,000	150,000	0
差 入 保 証 金	3,720,400	4,240,400	△ 520,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	3,923,950	4,469,450	△ 545,500
固 定 資 産 合 計	73,793,550	68,325,350	5,468,200
資 産 合 計	103,696,963	88,309,512	15,387,451
<b>II. 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 産			
(1) 未 払 金	4,553,106	3,146,375	1,406,731
(2) 前 受 金	250,280	379,540	△ 129,260
(3) 預 り 金	919,478	112,626	806,852
(4) 未 払 消 費 税 等	1,896,100	1,511,800	384,300
流 動 負 債 合 計	7,618,964	5,150,341	2,468,623
2. 固 定 負 債			
(1) 退 職 給 付 引 当 金	569,600	411,900	157,700
固 定 負 債 合 計	569,600	411,900	157,700
負 債 合 計	8,188,564	5,562,241	2,626,323
<b>III. 正 味 財 産 の 部</b>			
1. 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計			0
2. 一 般 正 味 財 産			
(うち特定資産への充当額)	(69,300,000)	(63,444,000)	(4,997,074)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 額	103,696,963	88,309,512	15,387,451