

第1号議案 2018年度決算(案)

貸借対照表

2018年12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			
現金預金	152,613,339	162,466,436	△ 9,853,097
現金	312,650	480,194	△ 167,544
普通預金	122,300,689	131,986,242	△ 9,685,553
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収入金	1,278,720	1,379,760	△ 101,040
前払金	0	60,480	△ 60,480
仮払金	0	2,000,000	△ 2,000,000
流動資産合計	153,892,059	165,906,676	△ 12,014,617
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付積立預金	33,760,500	47,304,609	△ 13,544,109
特定資産合計	33,760,500	47,304,609	△ 13,544,109
(2) その他固定資産			
建物付属設備	1,702,604	2,026,624	△ 324,020
什器備品	110,556	169,120	△ 58,564
ソフトウェア	15,037,122	16,476,720	△ 1,439,598
事務所賃借保証金	25,317,500	24,700,000	617,500
その他固定資産合計	42,167,782	43,372,464	△ 1,204,682
固定資産合計	75,928,282	90,677,073	△ 14,748,791
資産合計	229,820,341	256,583,749	△ 26,763,408
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,094,962	16,511,442	△ 13,416,480
預り金	2,476,727	2,828,679	△ 351,952
前受金	380,000	200,000	180,000
流動負債合計	5,951,689	19,540,121	△ 13,588,432
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,760,500	47,305,473	△ 13,544,973
固定負債合計	33,760,500	47,305,473	△ 13,544,973
負債合計	39,712,189	66,845,594	△ 27,133,405
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	190,108,152	189,738,155	369,997
正味財産合計	190,108,152	189,738,155	369,997
負債及び正味財産合計	229,820,341	256,583,749	△ 26,763,408