

## 貸借対照表

(平成29年4月1日から平成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			
流動資産			
現金預金	10,866,716	18,488,709	△ 7,621,993
現金	42,987	84,969	△ 41,982
当座預金：三井住友銀行	3,406,320	1,108,675	2,297,645
普通預金：みずほ銀行	6,080,457	16,869,425	△ 10,788,968
普通預金：みずほ信託銀行	8,044	8,044	0
普通預金：三菱東京UFJ銀行	22,318	22,595	△ 277
郵便振替貯金	9,611	287,445	△ 277,834
普通預金：埼玉りそな銀行	280,856	91,001	189,855
普通預金：三井住友銀行2	16,123	16,555	△ 432
定期預金：埼玉りそな銀行	1,000,000	0	1,000,000
未収金	12,174,501	10,450,595	1,723,906
前払金	14,824	1,180,779	△ 1,165,955
仮払金	250,000	130,000	120,000
流動資産合計	23,306,041	30,250,083	△ 6,944,042
固定資産			
有価証券	2,925,000	2,425,000	500,000
定期預金：三菱東京UFJ銀行	3,100,000	3,100,000	0
基本財産合計	6,025,000	5,525,000	500,000
その他の固定資産			
建物	51,576,149	54,499,919	△ 2,923,770
什器備品	0	6	△ 6
機械器具	304,253	914,413	△ 610,160
図書	4,200,644	4,200,644	0
リース資産	574,920	967,470	△ 392,550
土地	81,389,000	81,389,000	0
出資金	10,000	10,000	0
退職給与積立預金	0	0	0
養老保険積立預金	9,552,469	8,442,648	1,109,821
その他の固定資産合計	147,607,435	150,424,100	△ 2,816,665
固定資産合計	153,632,435	155,949,100	△ 2,316,665
資産合計	176,938,476	186,199,183	△ 9,260,707
II. 負債の部			
流動負債			
未払金	4,405,552	6,241,664	△ 1,836,112
前受金	0	1,428,000	△ 1,428,000
預り金	262,850	437,425	△ 174,575
1年内返済予定長期借入金	2,940,000	2,695,000	245,000
仮払金	0	0	0
リース債務	612,900	1,005,450	△ 392,550
流動負債合計	8,221,302	11,807,539	△ 3,586,237
固定負債			
長期借入金	715,000	3,655,000	△ 2,940,000
退職給与引当金	0	0	0
養老保険積立金	0	0	0
固定負債合計	715,000	3,655,000	△ 2,940,000
負債合計	8,936,302	15,462,539	△ 6,526,237
III. 正味財産の部			
一般正味財産	168,002,174	170,736,644	△ 2,734,470
正味財産合計	168,002,174	170,736,644	△ 2,734,470
負債及び正味財産合計	176,938,476	186,199,183	△ 9,260,707