

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	32,832,387	28,306,098	4,526,289
普通預金	43,480,411	26,864,022	16,616,389
定期預金	5,730,000	15,730,000	△ 10,000,000
未収金	21,634,425	15,400,178	6,234,247
商品	10,939,484	13,360,414	△ 2,420,930
前払費用	469,433	287,166	182,267
立替金	18,278	22,006	△ 3,728
仮払金	133,905	272,694	△ 138,789
流動資産合計	115,238,323	100,242,578	14,995,745
<b>2 固定資産</b>			
<b>特定資産</b>			
消費者教育積立金	5,000,000	5,000,000	0
消費者講座積立金	6,500,000	11,800,000	△ 5,300,000
40周年記念事業積立金	0	4,000,000	△ 4,000,000
指定・団体訴訟基金	27,000,000	27,000,000	0
指定・消費者教育積立金	7,300,000	10,000,000	△ 2,700,000
特定資産合計	45,800,000	57,800,000	△ 12,000,000
<b>その他固定資産</b>			
建物付属設備	1,020,092	1,256,721	△ 236,629
什器備品	207,947	174,551	33,396
電話加入権	220,584	220,584	0
敷金	1,412,800	1,412,800	0
その他固定資産合計	2,861,423	3,064,656	△ 203,233
固定資産合計	48,661,423	60,864,656	△ 12,203,233
<b>資産合計</b>	163,899,746	161,107,234	2,792,512
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	30,790,450	25,430,542	5,359,908
前受金	9,509,120	10,985,000	△ 1,475,880
預り金	607,290	1,160,367	△ 553,077
仮受金	63,638	14,571	49,067
流動負債合計	40,970,498	37,590,480	3,380,018
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	130,000	110,000	20,000
固定負債合計	130,000	110,000	20,000
<b>負債合計</b>	41,100,498	37,700,480	3,400,018
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産	34,300,000	37,000,000	△ 2,700,000
一般正味財産	88,499,248	86,406,754	2,092,494
<b>正味財産合計</b>	122,799,248	123,406,754	△ 607,506
<b>負債・正味財産合計</b>	163,899,746	161,107,234	2,792,512