

# 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	32,403	11,125	21,278
預貯金	132,078,105	149,343,052	△ 17,264,947
未収金	2,006,862	3,663,746	△ 1,656,884
立替金	21,600	0	21,600
貸倒引当金	△ 20,068	△ 36,637	16,569
貯蔵品	8,072,456	6,280,882	1,791,574
仮払金	2,774,015	0	2,774,015
流動資産合計	144,965,373	159,262,168	△ 14,296,795
2 固定資産			
〔有形固定資産〕			
車両運搬具	19	19	0
器具備品	1	1	0
〔無形固定資産〕			
保証金	0	0	0
固定資産合計	20	20	0
3 特定資産			
退職手当積立金	25,022,456	40,536,200	△ 15,513,744
研究開発積立金	20,000,000	20,000,000	0
継続事業積立金	40,300,000	40,300,000	0
特定資産合計	85,322,456	100,836,200	△ 15,513,744
資産合計	230,287,849	260,098,388	△ 29,810,539
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,390,525	13,240,212	△ 10,849,687
仮受金	200,000	0	200,000
預り金	606,219	780,729	△ 174,510
流動負債合計	3,196,744	14,020,941	△ 10,824,197
2 固定負債			
退職手当引当金	25,022,456	40,536,200	△ 15,513,744
研究開発引当金	20,000,000	20,000,000	0
継続事業引当金	40,300,000	40,300,000	0
固定負債合計	85,322,456	100,836,200	△ 15,513,744
負債合計	88,519,200	114,857,141	△ 26,337,941
<b>III 基本金の部</b>			
基本金	141,768,649	145,241,247	△ 3,472,598
繰越剰余金	145,241,247	144,512,135	729,112
当期増減額	△ 3,472,598	729,112	△ 4,201,710
負債及び基本金合計	230,287,849	260,098,388	△ 29,810,539