

貸借対照表

〔平成30年3月31日現在〕

(単位：円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,616,073	6,093,495	1,522,578
未収金	2,970,691	3,150,813	-180,122
前払費用	1,691,096	588,200	1,102,896
仮払金	552,570	1,803,233	-1,250,663
流動資産合計	12,830,430	11,635,741	1,194,689
2. 固定資産			
(1) 基本財産	—	—	—
(2) 特定資産	—	—	—
研究開発積立預金	70,000,000	70,000,000	0
役員退職掛金	3,525,600	3,201,600	324,000
特定資産計	73,525,600	73,201,600	324,000
(3) その他固定資産			
工具器具備品	2	2	0
電話加入権	210,982	210,982	0
敷金	300,000	300,000	0
その他固定資産計	510,984	510,984	0
固定資産合計	74,036,584	73,712,584	324,000
資産合計	86,867,014	85,348,325	1,518,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,137,989	1,397,552	740,437
前受金	2,484,314	2,272,540	211,774
預り金	15,315	18,990	-3,675
仮受金	97,600	0	97,600
流動負債合計	4,735,218	3,689,082	1,046,136
2. 固定負債	—	—	—
負債合計	4,735,218	3,689,082	1,046,136
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	—	—	—
2. 一般正味財産	82,131,796	81,659,243	472,553
(うち特定資産への充当額)	(73,525,600)	(73,201,600)	(324,000)
正味財産合計	82,131,796	81,659,243	472,553
負債及び正味財産合計	86,867,014	85,348,325	1,518,689