

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	77,259,534	76,763,603	495,931
未収金	56,355,439	43,528,575	12,826,864
立替金	75,807	131,470	△ 55,663
前払金	738,890	55,410	683,480
流動資産合計	134,429,670	120,479,058	13,950,612
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
派遣事業運営資金積立資産	8,939,484	4,500,000	4,439,484
OA機器取得積立資産	1,728,200	1,751,000	△ 22,800
特定資産合計	10,667,684	6,251,000	4,416,684
(2) その他固定資産			
什器備品	2,371,851	655,173	1,716,678
電話加入権	200,808	200,808	0
その他固定資産合計	2,572,659	855,981	1,716,678
固定資産合計	13,240,343	7,106,981	6,133,362
資産合計	147,670,013	127,586,039	20,083,974
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,512,539	86,690,448	13,822,091
未払消費税	15,561,800	14,413,100	1,148,700
預り金	1,324,733	491,336	833,397
仮受金	0	132,000	△ 132,000
流動負債合計	117,399,072	101,726,884	15,672,188
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	117,399,072	101,726,884	15,672,188
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	30,270,941	25,859,155	4,411,786
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,667,684)	(6,251,000)	(4,416,684)
正味財産合計	30,270,941	25,859,155	4,411,786
負債及び正味財産合計	147,670,013	127,586,039	20,083,974