

# 貸借対照表

平成30年6月30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			
現金	994,187	1,282,128	▲ 287,941
普通預金	96,549,161	94,362,869	2,186,292
定期預金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
郵便振替	953,352	2,018,054	▲ 1,064,702
未収金(未収報酬)	0	0	0
未収金(入会金)	1,250,000	900,000	350,000
未収金	18,880	21,240	▲ 2,360
貯蔵品	143,760	162,640	▲ 18,880
前払金	24,000,000	0	24,000,000
立替金	75,000	75,000	0
流動資産合計	203,984,340	168,821,931	35,162,409
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	12,001,100	8,501,100	3,500,000
特定資産合計	12,001,100	8,501,100	3,500,000
(2) その他の固定資産			
什器備品	690,890	903,398	▲ 212,508
電話加入権	218,400	218,400	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	2,409,290	2,621,798	▲ 212,508
固定資産合計	14,410,390	11,122,898	3,287,492
資 産 合 計	218,394,730	179,944,829	38,449,901
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,896,137	2,062,771	24,833,366
未払金(未払報酬)	0	0	0
未払消費税	1,683,500	1,627,600	55,900
仮受消費税	0	0	0
その他未払金	1,212,637	435,171	777,466
前受金	24,000,000	0	24,000,000
預り金	50,261,490	47,874,870	2,386,620
弁護士報酬預り金	3,471	510	2,961
会計士報酬預り金	61,260	61,260	0
調査士報酬預り金	49,221,188	46,795,658	2,425,530
役員報酬預り金	265,456	260,328	5,128
職員給与源泉預り金	378,155	369,487	8,668
社会保険預り金	268,781	285,227	▲ 16,446
その他預り金	63,179	102,400	▲ 39,221
流動負債合計	77,157,627	49,937,641	27,219,986
2 固定負債			
退職給与引当金	12,001,100	8,501,100	3,500,000
固定負債合計	12,001,100	8,501,100	3,500,000
負 債 合 計	89,158,727	58,438,741	30,719,986
III 正味財産の部			
一般正味財産	129,236,003	121,506,088	7,729,915
(うち特定資産への充当額)	( 12,001,100 )	( 8,501,100 )	( 3,500,000 )
正味財産合計	129,236,003	121,506,088	7,729,915
負債及び正味財産合計	218,394,730	179,944,829	38,449,901

## 附 属 明 細 書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿残高
基本財産	-	-	-	-	-
特定資産	退職給与引当預金	8,501,100	3,500,000	0	12,001,100

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金	8,501,100	3,500,000	0	0	12,001,100