

平成30年度計算書類及びこれらの附属明細書並びに財産目録

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	133,171,920	120,998,708	12,173,212
未収金	120,866,302	103,449,223	17,417,079
立替金	46,219	30,300	15,919
前払金	42,403	64,233	△ 21,830
流動資産合計	254,126,844	224,542,464	29,584,380
2. 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	1	14,756	△ 14,755
電話加入権	226,408	226,408	0
その他固定資産合計	226,409	241,164	△ 14,755
固定資産合計	226,409	241,164	△ 14,755
資産合計	254,353,253	224,783,628	29,569,625
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	148,693,869	129,674,325	19,019,544
預り金	47,160	29,730	17,430
仮受金	219,324	0	219,324
短期借入金	21,150,000	22,300,000	△ 1,150,000
賞与引当金	1,530,000	1,496,400	33,600
流動負債合計	171,640,353	153,500,455	18,139,898
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	171,640,353	153,500,455	18,139,898
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	82,712,900	71,283,173	11,429,727
負債及び正味財産合計	254,353,253	224,783,628	29,569,625

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定額法により直接償却を実施している。

#### (2) 賞与引当金の計上基準

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等は、税込み方式により処理している。

### 2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	国	0	9,737,000	9,737,000	0	—
運営補助金	兵庫県	0	9,737,000	9,737,000	0	—
全シ協支援事業費	全シ協	0	1,054,000	1,054,000	0	—
合 計		0	20,528,000	20,528,000	0	

### 3. 退職給付関係

中小企業退職金共済制度を採用している。

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	110,670	110,669	1
合 計	110,670	110,669	1

## 附属明細書

引当金の明細

(単位:円)

科 目	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	
賞与引当金	1,496,400	1,530,000	1,496,400	0	1,530,000