

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	450,178,243	435,824,916	14,353,327
未収金	58,376,761	64,813,326	△ 6,436,565
前払金	9,366,288	8,648,120	718,168
棚卸資産	2,230,992	3,409,288	△ 1,178,296
流動資産合計	520,152,284	512,695,650	7,456,634
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,000,000	29,500,000	4,500,000
役員退職慰労引当資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	36,000,000	30,500,000	5,500,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	8,462,860	9,126,158	△ 663,298
什器備品等	11,214,483	13,517,452	△ 2,302,969
ソフトウェア	13,103,491	11,717,599	1,385,892
敷金	18,739,200	18,739,200	0
その他固定資産合計	51,520,034	53,100,409	△ 1,580,375
固定資産合計	97,520,034	93,600,409	3,919,625
資産合計	617,672,318	606,296,059	11,376,259
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	88,983,123	104,469,691	△ 15,486,568
未払法人税等	3,692,900	3,718,600	△ 25,700
未払消費税等	19,866,383	9,204,600	10,661,783
前受金	1,955,010	1,964,875	△ 9,865
預り金	7,695,781	7,743,592	△ 47,811
賞与引当金	23,512,000	20,708,000	2,804,000
リース債務	1,157,296	1,099,471	57,825
流動負債合計	146,862,493	148,908,829	△ 2,046,336
2 固定負債			
退職給付引当金	34,005,000	29,987,000	4,018,000
役員退職慰労引当金	2,291,000	1,041,000	1,250,000
リース債務	1,493,224	2,650,520	△ 1,157,296
固定負債合計	37,789,224	33,678,520	4,110,704
負債合計	184,651,717	182,587,349	2,064,368
III 正味財産の部			
一般正味財産	433,020,601	423,708,710	9,311,891
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	433,020,601	423,708,710	9,311,891
負債及び正味財産合計	617,672,318	606,296,059	11,376,259