

# 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	433,780,515	450,178,243	△ 16,397,728
未収金	59,277,082	58,376,761	900,321
前払金	7,208,309	9,366,288	△ 2,157,979
棚卸資産	1,690,842	2,230,992	△ 540,150
<b>流動資産合計</b>	<b>501,956,748</b>	<b>520,152,284</b>	<b>△ 18,195,536</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	35,000,000	34,000,000	1,000,000
役員退職慰労引当資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>38,000,000</b>	<b>36,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	7,289,251	8,462,860	△ 1,173,609
什器備品等	9,975,175	11,214,483	△ 1,239,308
ソフトウェア	10,829,882	13,103,491	△ 2,273,609
敷金	9,250,000	18,739,200	△ 9,489,200
<b>その他固定資産合計</b>	<b>37,344,308</b>	<b>51,520,034</b>	<b>△ 14,175,726</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>85,344,308</b>	<b>97,520,034</b>	<b>△ 12,175,726</b>
<b>資産合計</b>	<b>587,301,056</b>	<b>617,672,318</b>	<b>△ 30,371,262</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	120,153,805	88,983,123	31,170,682
未払法人税等	3,586,500	3,692,900	△ 106,400
未払消費税等	8,435,800	19,866,383	△ 11,430,583
前受金	3,350,976	1,955,010	1,395,966
預り金	7,594,276	7,695,781	△ 101,505
賞与引当金	18,386,000	23,512,000	△ 5,126,000
リース債務	1,195,349	1,157,296	38,053
<b>流動負債合計</b>	<b>162,702,706</b>	<b>146,862,493</b>	<b>15,840,213</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	34,679,000	34,005,000	674,000
役員退職慰労引当金	3,541,000	2,291,000	1,250,000
リース債務	297,875	1,493,224	△ 1,195,349
<b>固定負債合計</b>	<b>38,517,875</b>	<b>37,789,224</b>	<b>728,651</b>
<b>負債合計</b>	<b>201,220,581</b>	<b>184,651,717</b>	<b>16,568,864</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	386,080,475	433,020,601	△ 46,940,126
(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)	( 321,000)	( 0)	( 0)
<b>正味財産合計</b>	<b>386,080,475</b>	<b>433,020,601</b>	<b>△ 46,940,126</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>587,301,056</b>	<b>617,672,318</b>	<b>△ 30,371,262</b>