

# 貸借対照表

平成 26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	435,824,916	433,885,323	1,939,593
未収金	64,813,326	88,131,642	△ 23,318,316
前払金	8,648,120	7,928,448	719,672
棚卸資産	3,409,288	3,666,203	△ 256,915
<b>流動資産合計</b>	<b>512,695,650</b>	<b>533,611,616</b>	<b>△ 20,915,966</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	29,500,000	34,250,000	△ 4,750,000
役員退職慰労引当資産	1,000,000	3,750,000	△ 2,750,000
<b>特定資産合計</b>	<b>30,500,000</b>	<b>38,000,000</b>	<b>△ 7,500,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	9,126,158	9,793,249	△ 667,091
什器備品等	13,517,452	15,073,689	△ 1,556,237
ソフトウェア	11,717,599	9,546,571	2,171,028
敷金	18,739,200	18,739,200	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>53,100,409</b>	<b>53,152,709</b>	<b>△ 52,300</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>93,600,409</b>	<b>101,152,709</b>	<b>△ 7,552,300</b>
<b>資産合計</b>	<b>606,296,059</b>	<b>634,764,325</b>	<b>△ 28,468,266</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	104,469,691	118,641,412	△ 14,171,721
未払法人税等	3,718,600	2,479,800	1,238,800
未払消費税等	9,204,600	19,213,600	△ 10,009,000
前受金	1,964,875	1,340,014	624,861
預り金	7,743,592	12,650,659	△ 4,907,067
賞与引当金	20,708,000	20,306,000	402,000
リース債務	1,099,471	1,044,690	54,781
<b>流動負債合計</b>	<b>148,908,829</b>	<b>175,676,175</b>	<b>△ 26,767,346</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	29,987,000	34,376,000	△ 4,389,000
役員退職慰労引当金	1,041,000	3,750,000	△ 2,709,000
リース債務	2,650,520	3,749,991	△ 1,099,471
<b>固定負債合計</b>	<b>33,678,520</b>	<b>41,875,991</b>	<b>△ 8,197,471</b>
<b>負債合計</b>	<b>182,587,349</b>	<b>217,552,166</b>	<b>△ 34,964,817</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	423,708,710	417,212,159	6,496,551
(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)
<b>正味財産合計</b>	<b>423,708,710</b>	<b>417,212,159</b>	<b>6,496,551</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>606,296,059</b>	<b>634,764,325</b>	<b>△ 28,468,266</b>