

# 貸借対照表

平成29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	423,184,377	433,780,515	△ 10,596,138
未収金	92,185,370	59,277,082	32,908,288
前払金	10,474,278	7,208,309	3,265,969
棚卸資産	1,751,201	1,690,842	60,359
<b>流動資産合計</b>	<b>527,595,226</b>	<b>501,956,748</b>	<b>25,638,478</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	31,000,000	35,000,000	△ 4,000,000
役員退職慰労引当資産	4,500,000	3,000,000	1,500,000
<b>特定資産合計</b>	<b>35,500,000</b>	<b>38,000,000</b>	<b>△ 2,500,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	6,775,161	7,289,251	△ 514,090
什器備品等	9,407,984	9,975,175	△ 567,191
ソフトウェア	30,567,892	10,829,882	19,738,010
敷金	9,250,000	9,250,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>56,001,037</b>	<b>37,344,308</b>	<b>18,656,729</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>101,501,037</b>	<b>85,344,308</b>	<b>16,156,729</b>
<b>資産合計</b>	<b>629,096,263</b>	<b>587,301,056</b>	<b>41,795,207</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	121,663,512	120,153,805	1,509,707
未払法人税等	3,526,500	3,586,500	△ 60,000
未払消費税等	15,742,100	8,435,800	7,306,300
前受金	3,588,914	3,350,976	237,938
預り金	8,389,385	7,594,276	795,109
賞与引当金	19,082,000	18,386,000	696,000
リース債務	6,238,736	1,195,349	5,043,387
<b>流動負債合計</b>	<b>178,231,147</b>	<b>162,702,706</b>	<b>15,528,441</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	31,601,000	34,679,000	△ 3,078,000
役員退職慰労引当金	4,791,000	3,541,000	1,250,000
リース債務	19,428,152	297,875	19,130,277
<b>固定負債合計</b>	<b>55,820,152</b>	<b>38,517,875</b>	<b>17,302,277</b>
<b>負債合計</b>	<b>234,051,299</b>	<b>201,220,581</b>	<b>32,830,718</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	395,044,964	386,080,475	8,964,489
(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)	( 321,000)	( △ 321,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>395,044,964</b>	<b>386,080,475</b>	<b>8,964,489</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>629,096,263</b>	<b>587,301,056</b>	<b>41,795,207</b>