

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
I 資産の部			
1 流動資産			
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
流動資産合計	527,595,226	501,956,748	25,638,478
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	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
特定資産合計	35,500,000	38,000,000	△ 2,500,000
(3) その他固定資産			
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
その他固定資産合計	56,001,037	37,344,308	18,656,729
固定資産合計	101,501,037	85,344,308	16,156,729
資産合計	629,096,263	587,301,056	41,795,207
II 負債の部			
1 流動負債			
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
流動負債合計	178,231,147	162,702,706	15,528,441
2 固定負債			
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
固定負債合計	55,820,152	38,517,875	17,302,277
負債合計	234,051,299	201,220,581	32,830,718
III 正味財産の部			
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)
正味財産合計	395,044,964	386,080,475	8,964,489
負債及び正味財産合計	629,096,263	587,301,056	41,795,207