

貸借対照表

平成30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 | 409,621,329 | 423,184,377 | △ 13,563,048 |
| 未収金 | 98,656,294 | 92,185,370 | 6,470,924 |
| 前払金 | 11,722,621 | 10,474,278 | 1,248,343 |
| 棚卸資産 | 1,959,352 | 1,751,201 | 208,151 |
| 流動資産合計 | 521,959,596 | 527,595,226 | △ 5,635,630 |
| 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 | 30,000,000 | 31,000,000 | △ 1,000,000 |
| 役員退職慰労引当資産 | 6,000,000 | 4,500,000 | 1,500,000 |
| 特定資産合計 | 36,000,000 | 35,500,000 | 500,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 6,364,999 | 6,775,161 | △ 410,162 |
| 什器備品等 | 8,746,109 | 9,407,984 | △ 661,875 |
| ソフトウェア | 21,661,002 | 30,567,892 | △ 8,906,890 |
| 敷金 | 9,250,000 | 9,250,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 46,022,110 | 56,001,037 | △ 9,978,927 |
| 固定資産合計 | 92,022,110 | 101,501,037 | △ 9,478,927 |
| 資産合計 | 613,981,706 | 629,096,263 | △ 15,114,557 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 112,786,264 | 121,663,512 | △ 8,877,248 |
| 未払法人税等 | 3,526,500 | 3,526,500 | 0 |
| 未払消費税等 | 9,577,100 | 15,742,100 | △ 6,165,000 |
| 前受金 | 2,772,426 | 3,588,914 | △ 816,488 |
| 預り金 | 12,743,595 | 8,389,385 | 4,354,210 |
| 賞与引当金 | 20,634,000 | 19,082,000 | 1,552,000 |
| リース債務 | 6,106,956 | 6,238,736 | △ 131,780 |
| 流動負債合計 | 168,146,841 | 178,231,147 | △ 10,084,306 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 30,111,000 | 31,601,000 | △ 1,490,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,041,000 | 4,791,000 | 1,250,000 |
| リース債務 | 13,321,196 | 19,428,152 | △ 6,106,956 |
| 固定負債合計 | 49,473,196 | 55,820,152 | △ 6,346,956 |
| 負債合計 | 217,620,037 | 234,051,299 | △ 16,431,262 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 396,361,669 | 395,044,964 | 1,316,705 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) | (10,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 396,361,669 | 395,044,964 | 1,316,705 |
| 負債及び正味財産合計 | 613,981,706 | 629,096,263 | △ 15,114,557 |