

# 貸借対照表

2019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	419,829,335	409,621,329	10,208,006
未収金	106,488,907	98,656,294	7,832,613
前払金	9,632,404	11,722,621	△ 2,090,217
棚卸資産	2,634,582	1,959,352	675,230
<b>流動資産合計</b>	<b>538,585,228</b>	<b>521,959,596</b>	<b>16,625,632</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	21,000,000	30,000,000	△ 9,000,000
役員退職慰労引当資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>28,000,000</b>	<b>36,000,000</b>	<b>△ 8,000,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	6,102,263	6,364,999	△ 262,736
什器備品等	10,203,454	8,746,109	1,457,345
ソフトウェア	14,414,089	21,661,002	△ 7,246,913
敷金	9,250,000	9,250,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>39,969,806</b>	<b>46,022,110</b>	<b>△ 6,052,304</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>77,969,806</b>	<b>92,022,110</b>	<b>△ 14,052,304</b>
<b>資産合計</b>	<b>616,555,034</b>	<b>613,981,706</b>	<b>2,573,328</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	126,651,813	112,786,264	13,865,549
未払法人税等	3,526,500	3,526,500	0
未払消費税等	11,145,600	9,577,100	1,568,500
前受金	2,963,458	2,772,426	191,032
預り金	11,895,535	12,743,595	△ 848,060
賞与引当金	17,236,000	20,634,000	△ 3,398,000
リース債務	6,293,477	6,106,956	186,521
<b>流動負債合計</b>	<b>179,712,383</b>	<b>168,146,841</b>	<b>11,565,542</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	21,905,000	30,111,000	△ 8,206,000
役員退職慰労引当金	7,291,000	6,041,000	1,250,000
リース債務	7,027,718	13,321,196	△ 6,293,478
<b>固定負債合計</b>	<b>36,223,718</b>	<b>49,473,196</b>	<b>△ 13,249,478</b>
<b>負債合計</b>	<b>215,936,101</b>	<b>217,620,037</b>	<b>△ 1,683,936</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	400,618,933	396,361,669	4,257,264
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000)	( 10,000,000)	( 0)
<b>正味財産合計</b>	<b>400,618,933</b>	<b>396,361,669</b>	<b>4,257,264</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>616,555,034</b>	<b>613,981,706</b>	<b>2,573,328</b>