

貸借対照表

平成29年3月31日現在

単位(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	255,125,839	244,500,980	10,624,859
未 収 金	105,039,405	104,495,891	543,514
貯 蔵 品	2,419,700	0	2,419,700
仮 払 金	370,000	70,000	300,000
前 払 金	542,241	170,888	371,353
流動資産合計	363,497,185	349,237,759	14,259,426
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預 金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当金資産	74,486,604	65,767,920	8,718,684
特定資産合計	74,486,604	65,767,920	8,718,684
(3) その他固定資産			
器具・備品	1,966,460	605,926	1,360,534
設 備	150,214	1	150,213
電話加入権	304,900	304,900	0
ソフトウェア	9,703,363	12,323,283	△ 2,619,920
リース資産	40,970,020	78,788,500	△ 37,818,480
長期前払費用	3,431,294	1,665,514	1,765,780
その他固定資産合計	56,526,251	93,688,124	△ 37,161,873
固定資産合計	136,012,855	164,456,044	△ 28,443,189
資産合計	499,510,040	513,693,803	△ 14,183,763
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	70,338,652	87,522,429	△ 17,183,777
未払法人税等	15,719,600	14,997,600	722,000
未払消費税等	16,654,700	12,516,977	4,137,723
リース債務	39,709,404	39,709,404	0
預り金	2,229,048	2,261,180	△ 32,132
賞与引当金	30,147,000	29,472,000	675,000
流動負債合計	174,798,404	186,479,590	△ 11,681,186
2 固定負債			
退職給付引当金	74,486,604	65,767,920	8,718,684
リース債務	3,309,117	43,018,521	△ 39,709,404
固定負債合計	77,795,721	108,786,441	△ 30,990,720
負債合計	252,594,125	295,266,031	△ 42,671,906
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	246,915,915	218,427,772	28,488,143
〈内基本財産への充当額〉	〈5,000,000〉	〈5,000,000〉	〈0〉
正味財産の合計	246,915,915	218,427,772	28,488,143
負債及び正味財産合計	499,510,040	513,693,803	△ 14,183,763