

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			
現金預金	362,069,351	391,221,617	△ 29,152,266
未収金	693,468	1,061,528	△ 368,060
前払金	910,658	173,497	737,161
貯蔵品	909,216	1,116,795	△ 207,579
流動資産合計	364,582,693	393,573,437	△ 28,990,744
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	63,797,000	52,979,000	10,818,000
特定資産合計	63,797,000	52,979,000	10,818,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,552,672	4,263,443	△ 1,710,771
電話加入権	110,300	110,300	0
敷金	17,732,520	17,732,520	0
ソフトウェア	10,588,513	12,393,305	△ 1,804,792
その他固定資産合計	30,984,005	34,499,568	△ 3,515,563
固定資産合計	124,781,005	117,478,568	7,302,437
資産合計	489,363,698	511,052,005	△ 21,688,307
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,956,441	12,365,050	591,391
前受金	1,273,500	1,135,300	138,200
預り金	1,508,601	1,946,468	△ 437,867
未払法人税等	70,000	1,090,300	△ 1,020,300
未払消費税等	2,622,100	4,367,600	△ 1,745,500
流動負債合計	18,430,642	20,904,718	△ 2,474,076
2. 固定負債			
退職給付引当金	63,797,000	52,979,000	10,818,000
固定負債合計	63,797,000	52,979,000	10,818,000
負債合計	82,227,642	73,883,718	8,343,924
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(63,797,000)	(52,979,000)	(10,818,000)
正味財産合計	407,136,056	437,168,287	△ 30,032,231
負債及び正味財産合計	489,363,698	511,052,005	△ 21,688,307