

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	181,532,179	205,571,169	▲ 24,038,990
未収入金	4,031,685	3,573,668	458,017
棚卸資産	775,350	1,025,719	▲ 250,369
貯蔵品	77,646	0	77,646
立替金	1,531	1,043	488
前払金	711,117	256,089	455,028
預け金	9,500	8,500	1,000
流動資産合計	187,139,008	210,436,188	▲ 23,297,180
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	49,977,100	49,977,100	0
定期預金	22,900	22,900	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	14,168,000	14,528,000	▲ 360,000
経営安定化積立資産	84,979,968	84,979,968	0
特定資産合計	99,147,968	99,507,968	▲ 360,000
(3)その他固定資産			
什器備品	4,117,068	430,186	3,686,882
リース資産	8,524,429	13,346,219	▲ 4,821,790
ソフトウェア	11,296,800	15,016,135	▲ 3,719,335
長期前払費用	43,000	35,000	8,000
その他固定資産合計	23,981,297	28,827,540	▲ 4,846,243
固定資産合計	173,129,265	178,335,508	▲ 5,206,243
資産合計	360,268,273	388,771,696	▲ 28,503,423
II 負債の部			
1 流動負債			
リース債務	3,936,975	4,821,796	▲ 884,821
未払金	64,881,445	105,101,160	▲ 40,219,715
前受金	20,500,550	21,278,750	▲ 778,200
預り金	2,153,469	2,716,937	▲ 563,468
仮受金	16,430	1,601	14,829
流動負債合計	91,488,869	133,920,244	▲ 42,431,375
2 固定負債			
リース債務	4,587,448	8,524,423	▲ 3,936,975
退職給付引当金	14,168,000	14,528,000	▲ 360,000
固定負債合計	18,755,448	23,052,423	▲ 4,296,975
負債合計	110,244,317	156,972,667	▲ 46,728,350
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
投資有価証券	49,977,100	49,977,100	0
定期預金	22,900	22,900	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	200,023,956	181,799,029	18,224,927
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(84,979,968)	(84,979,968)	(0)
正味財産合計	250,023,956	231,799,029	18,224,927
負債及び正味財産合計	360,268,273	388,771,696	▲ 28,503,423