

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	108,693,446	106,476,226	2,217,220
未収金	44,964,148	40,657,857	4,306,291
たな卸資産	9,325,531	9,355,946	30,415
貯蔵品	119,705	91,238	28,467
流動資産合計	163,102,830	156,581,267	6,521,563
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
役員退職慰労引当資産	960,000	960,000	0
退職給付引当資産	2,584,898	2,378,680	206,218
特定資産合計	3,544,898	3,338,680	206,218
(3)その他固定資産			
建物	5	5	0
什器備品	1,528,109	1,933,049	404,940
差入保証金	12,050,000	12,050,000	0
ソフトウェア	1,566,619	2,136,297	569,678
その他固定資産合計	15,144,733	16,119,351	974,618
固定資産合計	18,689,631	19,458,031	768,400
資産合計	181,792,461	176,039,298	5,753,163
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,510,180	10,452,206	1,057,974
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,066,500	740,800	325,700
前受金	399,000	0	399,000
預り金	342,640	654,567	311,927
流動負債合計	13,388,320	11,917,573	1,470,747
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,584,898	2,378,680	206,218
役員退職慰労引当金	960,000	960,000	0
固定負債合計	3,544,898	3,338,680	206,218
負債合計	16,933,218	15,256,253	1,676,965
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	164,859,243	160,783,045	4,076,198
正味財産合計	164,859,243	160,783,045	4,076,198
負債及び正味財産合計	181,792,461	176,039,298	5,753,163