

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	308,456,864	241,856,099	66,600,765
未収入金	34,662,120	68,278,112	△ 33,615,992
前払費用	6,276,214	5,667,895	608,319
前渡金	0	20,779	△ 20,779
貯蔵品	633,462	861,705	△ 228,243
流動資産合計	350,028,660	316,684,590	33,344,070
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退任慰労引当預金	41,590,000	36,190,000	5,400,000
退職給付引当預金	49,278,395	59,231,235	△ 9,952,840
減価償却引当預金	14,875,445	11,012,475	3,862,970
事業安定化積立預金	108,000,000	108,000,000	0
特定資産合計	213,743,840	214,433,710	△ 689,870
(3) その他固定資産			
建物	19,950,000	19,950,000	0
建物減価償却累計額	△ 7,837,135	△ 5,789,403	△ 2,047,732
什器備品	13,635,375	13,635,375	0
什器備品減価償却累計額	△ 7,290,310	△ 5,432,232	△ 1,858,078
商標権	122,867	142,267	△ 19,400
電話加入権	22,000	22,000	0
ソフトウェア	25,551,876	35,977,110	△ 10,425,234
差入保証金	15,509,700	15,509,700	0
保険積立金	2,698,000	1,099,000	1,599,000
その他の固定資産合計	62,362,373	75,113,817	△ 12,751,444
固定資産合計	276,106,213	289,547,527	△ 13,441,314
資産合計	626,134,873	606,232,117	19,902,756
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,754,605	7,660,897	6,093,708
職員等預り金	914,019	900,267	13,752
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	5,052,509	2,905,480	2,147,029
賞与引当金	8,502,000	9,187,125	△ 685,125
前受金	540,000	540,000	0
流動負債合計	28,833,133	21,263,769	7,569,364
2. 固定負債			
長期未払金	0	2,074,982	△ 2,074,982
役員退任慰労引当金	41,590,000	36,190,000	5,400,000
退職給付引当金	49,278,395	59,231,235	△ 9,952,840
固定負債合計	90,868,395	97,496,217	△ 6,627,822
負債合計	119,701,528	118,759,986	941,542
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	506,433,345	487,472,131	18,961,214
(うち特定資産への充当額)	( 122,875,445 )	( 119,012,475 )	( 3,862,970 )
正味財産合計	506,433,345	487,472,131	18,961,214
負債及び正味財産合計	626,134,873	606,232,117	19,902,756