

貸借対照表

平成28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	244,500,980	236,131,894	8,369,086
未 収 金	104,495,891	101,367,316	3,128,575
前払費用	170,888	121,398	49,490
仮 払 金	70,000	70,000	0
その他流動資産	0	8,648	△ 8,648
流動資産合計	349,237,759	337,699,256	11,538,503
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	65,767,920	69,123,541	△ 3,355,621
特定資産合計	65,767,920	69,123,541	△ 3,355,621
(3) その他固定資産			
器具・備品	605,926	505,992	99,934
設 備	1	1	0
電話加入権	304,900	304,900	0
ソフトウェア	12,323,283	322,930	12,000,353
リース資産	78,788,500	116,606,980	△ 37,818,480
長期前払費用	1,665,514	17,698,578	△ 16,033,064
その他固定資産合計	93,688,124	135,439,381	△ 41,751,257
固定資産合計	164,456,044	209,562,922	△ 45,106,878
資産合計	513,693,803	547,262,178	△ 33,568,375
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	87,522,429	104,135,361	△ 16,612,932
未払法人税等	14,997,600	70,000	14,927,600
未払消費税等	12,516,977	33,162,428	△ 20,645,451
リース債務	39,709,404	39,709,404	0
預り金	2,261,180	2,060,944	200,236
賞与引当金	29,472,000	26,051,000	3,421,000
流動負債合計	186,479,590	205,189,137	△ 18,709,547
2 固定負債			
退職給付引当金	65,767,920	69,123,541	△ 3,355,621
リース債務	43,018,521	82,727,925	△ 39,709,404
固定負債合計	108,786,441	151,851,466	△ 43,065,025
負債合計	295,266,031	357,040,603	△ 61,774,572
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	218,427,772	190,221,575	28,206,197
〈内基本財産への充当額〉	〈5,000,000〉	〈5,000,000〉	〈0〉
正味財産の合計	218,427,772	190,221,575	28,206,197
負債及び正味財産合計	513,693,803	547,262,178	△ 33,568,375