

貸借対照表
平成30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	323,074,495	255,125,839	67,948,656
貯蔵品	2,416,561	2,419,700	△ 3,139
未収金	111,837,107	105,039,405	6,797,702
前払費用	541,973	542,241	△ 268
仮払金	370,000	370,000	0
流動資産合計	438,240,136	363,497,185	74,742,951
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	72,278,376	74,486,604	△ 2,208,228
特定資産合計	72,278,376	74,486,604	△ 2,208,228
(3) その他固定資産			
器具・備品	1,781,814	1,966,460	△ 184,646
設備	1,628,927	150,214	1,478,713
電話加入権	304,900	304,900	0
ソフトウェア	7,791,443	9,703,363	△ 1,911,920
リース資産	3,151,540	40,970,020	△ 37,818,480
長期前払費	2,767,880	3,431,294	△ 663,414
その他固定資産合計	17,426,504	56,526,251	△ 39,099,747
固定資産合計	94,704,880	136,012,855	△ 41,307,975
資産合計	532,945,016	499,510,040	33,434,976
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	95,480,933	70,338,652	25,142,281
リース債務	3,309,117	39,709,404	△ 36,400,287
未払法人税等	13,831,700	15,719,600	△ 1,887,900
未払消費税等	17,314,500	16,654,700	659,800
預り金	8,007,455	2,229,048	5,778,407
賞与引当金	35,078,000	30,147,000	4,931,000
流動負債合計	173,021,705	174,798,404	△ 1,776,699
2 固定負債			
退職給付引当	72,278,376	74,486,604	△ 2,208,228
リース債務	0	3,309,117	△ 3,309,117
固定負債合計	72,278,376	77,795,721	△ 5,517,345
負債合計	245,300,081	252,594,125	△ 7,294,044
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	287,644,935	246,915,915	40,729,020
〈内基本財産への充当額〉	〈5,000,000〉	〈5,000,000〉	(0)
正味財産合計	287,644,935	246,915,915	40,729,020
負債及び正味財産合計額	532,945,016	499,510,040	33,434,976