

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	106,476,226	116,998,084	10,521,858
未収金	40,657,857	36,387,255	4,270,602
たな卸資産	9,355,946	10,217,345	861,399
貯蔵品	91,238	116,056	24,818
流動資産合計	156,581,267	163,718,740	7,137,473
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	1,360,000	400,000
退職給付引当資産	2,378,680	2,058,487	320,193
特定資産合計	3,338,680	3,418,487	79,807
(3)その他固定資産			
建物	5	5	0
什器備品	1,933,049	1,619,033	314,016
其他有形固定資産	0	120,750	120,750
差入保証金	12,050,000	12,000,000	50,000
ソフトウェア	2,136,297	2,705,975	569,678
その他固定資産合計	16,119,351	16,445,763	326,412
固定資産合計	19,458,031	19,864,250	406,219
資産合計	176,039,298	183,582,990	7,543,692
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,452,206	13,841,596	3,389,390
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	740,800	1,863,500	1,122,700
前受金	0	600,000	600,000
預り金	654,567	236,480	418,087
流動負債合計	11,917,573	16,611,576	4,694,003
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,378,680	2,058,487	320,193
役員退職慰労引当金	960,000	1,360,000	400,000
固定負債合計	3,338,680	3,418,487	79,807
負債合計	15,256,253	20,030,063	4,773,810
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	160,783,045	163,552,927	2,769,882
正味財産合計	160,783,045	163,552,927	2,769,882
負債及び正味財産合計	176,039,298	183,582,990	7,543,692