

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目	平成28年度	平成27年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	95,483,786	83,106,073	12,377,713
未収金	21,209,061	17,467,718	3,741,343
貯蔵品	85,062	120,200	△ 35,138
前払金	199,485	212,282	△ 12,797
仮払金	5,539	6,087	△ 548
流動資産合計	116,982,933	100,912,360	16,070,573
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,000,000	13,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	116,000	116,000	0
特定資産合計	116,000	116,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	758,297	1,169,084	△ 410,787
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	40,000	40,000	0
投資有価証券	44,946,000	48,927,300	△ 3,981,300
長期定期預金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	50,819,282	55,211,369	△ 4,392,087
固定資産合計	63,935,282	68,327,369	△ 4,392,087
資産合計	180,918,215	169,239,729	11,678,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,044,191	14,668,180	2,376,011
未払消費税等	546,200	436,500	109,700
前受金	1,616,470	10,320	1,606,150
預り金	2,082,775	3,855,835	△ 1,773,060
未払法人税等	81,000	81,000	0
賞与引当金	8,235,000	8,087,000	148,000
流動負債合計	29,605,636	27,138,835	2,466,801
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	29,605,636	27,138,835	2,466,801
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	151,312,579	142,100,894	9,211,685
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(116,000)	(116,000)	(0)
正味財産合計	151,312,579	142,100,894	9,211,685
負債及び正味財産合計	180,918,215	169,239,729	11,678,486