

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			
現金預金	120,738,865	82,947,900	37,790,965
未収金	599,745	10,277,142	△ 9,677,397
商品	8,751,447	6,444,006	2,307,441
立替金	0	11,738	△ 11,738
【流動資産合計】	130,090,057	99,680,786	30,409,271
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,560,000	32,660,000	△ 19,100,000
積立預金資産	91,075,000	91,075,000	0
【特定資産合計】	104,635,000	123,735,000	△ 19,100,000
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	1,514,949	218,761	1,296,188
什器備品	366,584	514,481	△ 147,897
ソフトウェア	301,971	472,690	△ 170,719
出資金	4,000	4,000	0
建設協力金	30,000,000	30,000,000	0
預託金	1,500	1,000	500
貸倒引当金	0	△ 15,000,000	15,000,000
【その他の固定資産合計】	32,189,004	16,210,932	15,978,072
【固定資産合計】	136,824,004	139,945,932	△ 3,121,928
【資産合計】	266,914,061	239,626,718	27,287,343
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,686,976	3,574,608	22,112,368
預り金	313,769		
未払法人税等	2,587,800	120,000	2,467,800
未払消費税等	2,093,200	2,014,300	78,900
【流動負債合計】	30,681,745	5,708,908	24,659,068
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,560,000	32,660,000	△ 19,100,000
【固定負債合計】	13,560,000	32,660,000	△ 19,100,000
【負債合計】	44,241,745	38,368,908	5,872,837
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	222,672,316	201,257,810	21,414,506
(うち特定資産への充当額)	(91,075,000)	(91,075,000)	(0,000)
【正味財産合計】	222,672,316	201,257,810	21,414,506
【負債・正味財産合計】	266,914,061	239,626,718	27,287,343