

貸借対照表

平成29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	108,720,308	120,738,865	△ 12,018,557
未収金	732,073	599,745	132,328
商品	8,663,941	8,751,447	△ 87,506
【流動資産合計】	118,116,322	130,090,057	△ 11,973,735
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	276,000	13,560,000	△ 13,284,000
積立預金資産	91,075,000	91,075,000	0
【特定資産合計】	91,351,000	104,635,000	△ 13,284,000
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	1,282,195	1,514,949	△ 232,754
什器備品	255,661	366,584	△ 110,923
ソフトウェア	131,252	301,971	△ 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	1,500	0
【その他の固定資産合計】	31,674,608	32,189,004	△ 514,396
【固定資産合計】	123,025,608	136,824,004	△ 13,798,396
【資産合計】	241,141,930	266,914,061	△ 25,772,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,456,441	25,686,976	△ 21,230,535
預り金	22,653	313,769	△ 291,116
未払法人税等	120,000	2,587,800	△ 2,467,800
未払消費税等	2,406,800	2,093,200	313,600
【流動負債合計】	7,005,894	30,681,745	△ 23,384,735
2. 固定負債			
退職給付引当金	276,000	13,560,000	△ 13,284,000
【固定負債合計】	276,000	13,560,000	△ 13,284,000
【負債合計】	7,281,894	44,241,745	△ 36,959,851
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	233,860,036	222,672,316	11,187,720
(うち特定資産への充当額)	(91,075,000)	(91,075,000)	0
【正味財産合計】	233,860,036	222,672,316	11,187,720
【負債・正味財産合計】	241,141,930	266,914,061	△ 25,772,131