

貸借対照表総括表

[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	49,677,453	50,745,295	△ 1,067,842
貯蔵品	2,091,747	3,080,260	△ 988,513
前払金	6,891,163	894,994	5,996,169
未収金	37,966,528	88,202,930	△ 50,236,402
仮払金	346,470	110,680	235,790
貸倒引当金	△ 254,900	△ 592,400	337,500
流動資産合計	96,718,461	142,441,759	△ 45,723,298
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
投資有価証券	484,428,000	484,428,000	0
定期預金・普通預金	15,572,000	15,572,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	5,209,100	3,320,760	1,888,340
記念事業積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
特定資産合計	6,709,100	4,320,760	2,388,340
(3) その他固定資産			0
建物設備装置	541,332	0	541,332
機械装置	232,816	401,495	△ 168,679
什器備品	287,265	368,900	△ 81,635
ソフトウェア	2,750,976	1,638,000	1,112,976
電話加入権	289,200	289,200	0
担保金	3,042,185	3,042,185	0
出資金	130,000	130,000	0
その他固定資産合計	7,273,774	5,869,780	1,403,994
固定資産合計	513,982,874	510,190,540	3,792,334
資産合計	610,701,335	652,632,299	△ 41,930,964
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	55,662,855	87,254,361	△ 31,591,506
前受金	0	517,536	△ 517,536
預り金	1,162,850	1,288,601	△ 125,751
仮受金	0	10,500	△ 10,500
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税	2,416,100	6,480,500	△ 4,064,400
流動負債合計	59,381,805	95,691,498	△ 36,309,693
2. 固定負債			0
退職給付引当金	5,209,100	3,320,760	1,888,340
固定負債合計	5,209,100	3,320,760	1,888,340
負債合計	64,590,905	99,012,258	△ 34,421,353
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	0
2. 一般正味財産			△ 7,509,611
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000)	(1,000,000)	(500,000)
正味財産合計	546,110,430	553,620,041	△ 7,509,611
負債及び正味財産合計	610,701,335	652,632,299	△ 41,930,964