

貸借対照表総括表

[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	38,099,789	49,677,453	△ 11,577,664
貯蔵品	1,752,330	2,091,747	△ 339,417
前払金	2,405,502	6,891,163	△ 4,485,661
未収金	54,135,897	37,966,528	16,169,369
仮払金	296,470	346,470	△ 50,000
貸倒引当金	△ 356,700	△ 254,900	△ 101,800
流動資産合計	96,333,288	96,718,461	△ 385,173
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	485,681,000	485,681,000	0
定期預金・普通預金	14,319,000	14,319,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,420,204	5,209,100	2,211,104
記念事業積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
特定資産合計	9,420,204	6,709,100	2,711,104
(3) その他固定資産			
建物設備装置	469,335	541,332	△ 71,997
機械装置	164,758	232,816	△ 68,058
什器備品	221,919	287,265	△ 65,346
ソフトウェア	2,965,812	2,750,976	214,836
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	7,283,209	7,273,774	9,435
固定資産合計	516,703,413	513,982,874	2,720,539
資産合計	613,036,701	610,701,335	2,335,366
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,749,200	55,662,855	△ 2,913,655
前受金	0	0	0
預り金	1,326,913	1,162,850	164,063
仮受金	64,000	0	64,000
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税	3,984,000	2,416,100	1,567,900
流動負債合計	58,264,113	59,381,805	△ 1,117,692
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,420,204	5,209,100	2,211,104
固定負債合計	7,420,204	5,209,100	2,211,104
負債合計	65,684,317	64,590,905	1,093,412
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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			
一般正味財産合計	47,352,384	46,110,430	1,241,954
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(1,500,000)	(500,000)
正味財産合計	547,352,384	546,110,430	1,241,954
負債及び正味財産合計	613,036,701	610,701,335	2,335,366