

貸借対照表

2017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	332,341,539	323,162,763	9,178,776
未収入金	806,800	1,036,640	△ 229,840
前払費用	3,366,088	6,103,278	△ 2,737,190
仮払金	0	281,810	△ 281,810
流動資産合計	336,514,427	330,584,491	5,929,936
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	31,628,600	28,623,700	3,004,900
役員退職慰労引当資産	2,310,000	1,470,000	840,000
特定資産合計	33,938,600	30,093,700	3,844,900
(3) その他固定資産			
敷金・保証金	16,616,760	16,616,760	0
子会社株式	10,026,250	10,026,250	0
その他固定資産合計	26,643,010	26,643,010	0
固定資産合計	70,581,610	66,736,710	3,844,900
資 産 合 計	407,096,037	397,321,201	9,774,836
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	19,614,353	30,908,390	△ 11,294,037
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	862,100	688,300	173,800
前受金	972,000	0	972,000
仮受金	60,700	152	60,548
預り金	804,606	792,823	11,783
賞与引当金	6,988,046	6,937,666	50,380
流動負債合計	29,371,805	39,397,331	△ 10,025,526
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	31,628,600	28,623,700	3,004,900
役員退職慰労引当金	2,310,000	1,470,000	840,000
固定負債合計	33,938,600	30,093,700	3,844,900
負 債 合 計	63,310,405	69,491,031	△ 6,180,626
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	343,785,632	327,830,170	15,955,462
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	343,785,632	327,830,170	15,955,462
負債および正味財産合計	407,096,037	397,321,201	9,774,836