

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	73,930,804	82,798,441	△ 8,867,637
未収金	57,671,234	54,053,093	3,618,141
貸倒引当金	△ 386,448	△ 362,005	△ 24,443
	57,284,786	53,691,088	3,593,698
前払金	749,830	473,021	276,809
流動資産合計	131,965,420	136,962,550	△ 4,997,130
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,777,332	15,046,597	1,730,735
特定資産合計	16,777,332	15,046,597	1,730,735
(2) その他固定資産			
什器備品	6,593,537	6,390,497	203,040
什器備品減価償却累計額	△ 5,633,531	△ 5,415,190	△ 218,341
	960,006	975,307	△ 15,301
リース資産	8,422,194	6,647,213	1,774,981
リース資産減価償却累計額	△ 561,479	△ 4,653,047	4,091,568
	7,860,715	1,994,166	5,866,549
電話加入権	607,084	607,084	0
敷 金	157,500	157,500	0
保 証 金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	9,615,305	3,764,057	5,851,248
固定資産合計	26,392,637	18,810,654	7,581,983
資産合計	158,358,057	155,773,204	2,584,853
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,963,486	56,330,944	△ 9,367,458
預り金	1,084,363	637,099	447,264
前受金	47,075	70,306	△ 23,231
リース債務	1,607,388	1,386,755	220,633
流動負債合計	49,702,312	58,425,104	△ 8,722,792
2. 固定負債			
リース債務	6,289,664	708,369	5,581,295
退職給付引当金	16,777,332	15,046,597	1,730,735
固定負債合計	23,066,996	15,754,966	7,312,030
負債合計	72,769,308	74,180,070	△ 1,410,762
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	85,588,749	81,593,134	3,995,615
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	85,588,749	81,593,134	3,995,615
負債及び正味財産合計	158,358,057	155,773,204	2,584,853