

平成28年度貸借対照表

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	379,433,828	385,203,419	-5,769,591
未収金	302,400	604,800	-302,400
前払金	53,960	50,650	3,310
前払費用	2,272,319	0	2,272,319
流動資産合計	382,062,507	385,858,869	-3,796,362
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	71,798,000	81,405,000	-9,607,000
役員退職慰労引当資産	16,260,000	9,871,000	6,389,000
減価償却引当資産	18,680,829	19,921,073	-1,240,244
特定資産計	106,738,829	111,197,073	-4,458,244
(2)その他の固定資産			
什器備品	392,651	449,808	-57,157
敷金	13,991,600	13,991,600	0
ソフトウェア	11,460,590	20,329,866	-8,869,276
その他の固定資産計	25,844,841	34,771,274	-8,926,433
固定資産合計	132,583,670	145,968,347	-13,384,677
資産合計	514,646,177	531,827,216	-17,181,039
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	593,649	485,794	107,855
未払消費税	3,940,900	5,878,900	-1,938,000
未払法人税等	7,844,700	23,502,200	-15,657,500
前受金	1,774,320	1,519,908	254,412
預り金	1,490,215	1,624,630	-134,415
賞与引当金	7,300,000	8,320,000	-1,020,000
流動負債合計	22,943,784	41,331,432	-18,387,648
2. 固定負債			
退職給付引当金	71,798,000	81,405,000	-9,607,000
役員退職慰労引当金	16,260,000	9,871,000	6,389,000
固定負債合計	88,058,000	91,276,000	-3,218,000
負債合計	111,001,784	132,607,432	-21,605,648
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	403,644,393	399,219,784	4,424,609
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,680,829)	(19,921,073)	-(1,240,244)
正味財産合計	403,644,393	399,219,784	4,424,609
負債及び正味財産合計	514,646,177	531,827,216	-17,181,039