

平成29年度貸借対照表

平成 30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	419,577,140	379,433,828	40,143,312
未収金	383,400	302,400	81,000
前払金	594,560	53,960	540,600
前払費用	2,272,319	2,272,319	0
流動資産合計	422,827,419	382,062,507	40,764,912
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	77,646,000	71,798,000	5,848,000
役員退職慰労引当資産	10,107,000	16,260,000	-6,153,000
減価償却引当資産	11,611,532	18,680,829	-7,069,297
特定資産計	99,364,532	106,738,829	-7,374,297
(2)その他の固定資産			
什器備品	343,840	392,651	-48,811
敷金	13,991,600	13,991,600	0
ソフトウェア	4,562,800	11,460,590	-6,897,790
その他の固定資産計	18,898,240	25,844,841	-6,946,601
固定資産合計	118,262,772	132,583,670	-14,320,898
資産合計	541,090,191	514,646,177	26,444,014
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,112,320	593,649	2,518,671
未払消費税	4,239,200	3,940,900	298,300
未払法人税等	10,829,800	7,844,700	2,985,100
前受金	61,300	1,774,320	-1,713,020
預り金	2,491,689	1,490,215	1,001,474
賞与引当金	7,470,000	7,300,000	170,000
流動負債合計	28,204,309	22,943,784	5,260,525
2. 固定負債			
退職給付引当金	77,646,000	71,798,000	5,848,000
役員退職慰労引当金	10,107,000	16,260,000	-6,153,000
固定負債合計	87,753,000	88,058,000	-305,000
負債合計	115,957,309	111,001,784	4,955,525
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	425,132,882	403,644,393	21,488,489
(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)	(11,611,532)	(18,680,829)	-(7,069,297)
正味財産合計	425,132,882	403,644,393	21,488,489
負債及び正味財産合計	541,090,191	514,646,177	26,444,014