

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	188,956,809	264,319,349	△ 75,362,540
未収金	107,992,850	48,064,302	59,928,548
前払金	905,196	496,092	409,104
貸倒引当金	△ 725,711	△ 322,990	△ 402,721
流動資産合計	297,129,144	312,556,753	△ 15,427,609
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) その他の固定資産			
什器備品	403,090	549,667	△ 146,577
ソフトウェア	220,753	296,439	△ 75,686
保証金	2,607,776	2,597,776	10,000
長期前払費用	498,863	608,454	△ 109,591
その他の固定資産合計	3,730,482	4,052,336	△ 321,854
固定資産合計	13,730,482	14,052,336	△ 321,854
資産合計	310,859,626	326,609,089	△ 15,749,463
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,481,675	1,305,158	7,176,517
未払費用	8,064,312	6,328,383	1,735,929
未払税金	70,000	5,977,500	△ 5,907,500
預り金	684,126	496,295	187,831
流動負債合計	17,300,113	14,107,336	3,192,777
2. 固定負債			
退職給付引当金	184,800	110,200	74,600
役員退職慰労引当金	3,375,000	1,562,500	1,812,500
固定負債合計	3,559,800	1,672,700	1,887,100
負債合計	20,859,913	15,780,036	5,079,877
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	279,999,713	300,829,053	△ 20,829,340
正味財産合計	289,999,713	310,829,053	△ 20,829,340
負債及び正味財産合計	310,859,626	326,609,089	△ 15,749,463