

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	50,472,922	33,730,956	16,741,966
未収金	23,534,540	21,918,810	1,615,730
前払金	9,889	23,074	△ 13,185
立替金	34,906	0	34,906
仮払金	478,483	574,998	△ 96,515
貯蔵品	11,797	138,774	△ 126,977
流動資産合計	74,542,537	56,386,612	18,155,925
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
特定資産合計	40,000,000	30,000,000	10,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	201,215	256,783	△ 55,568
リース資産(無形)	173,202	332,502	△ 159,300
ソフトウェア	574,747	756,827	△ 182,080
その他の固定資産合計	949,164	1,346,112	△ 396,948
固定資産合計	140,949,164	131,346,112	9,603,052
資産合計	215,491,701	187,732,724	27,758,977
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,050,423	19,628,073	5,422,350
前受金	4,712,040	453,640	4,258,400
預り金	2,422	2,754	△ 332
仮受金	50,200	272,082	△ 221,882
従業員預り金	418,277	1,448	416,829
流動負債合計	30,233,362	20,357,997	9,875,365
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,233,362	20,357,997	9,875,365
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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			
一般正味財産	185,258,339	167,374,727	17,883,612
(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)	(△ 40,000,000)	(△ 30,000,000)	(△ 10,000,000)
正味財産合計	185,258,339	167,374,727	17,883,612
負債及び正味財産合計	215,491,701	187,732,724	27,758,977