

貸借対照表

平成28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	33,730,956	27,629,547	6,101,409
未収金	21,918,810	21,073,266	845,544
前払金	23,074	9,889	13,185
立替金	0	24,636	△ 24,636
仮払金	574,998	522,914	52,084
貯蔵品	138,774	213,577	△ 74,803
流動資産合計	56,386,612	49,473,829	6,912,783
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	30,000,000	29,000,000	1,000,000
特定資産合計	30,000,000	29,000,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	256,783	319,678	△ 62,895
リース資産(無形)	332,502	491,802	△ 159,300
ソフトウェア	756,827	710,400	46,427
その他の固定資産合計	1,346,112	1,521,880	△ 175,768
固定資産合計	131,346,112	130,521,880	824,232
資産合計	187,732,724	179,995,709	7,737,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,628,073	16,932,097	2,695,976
前受金	453,640	334,000	119,640
預り金	2,754	0	2,754
仮受金	272,082	281,157	△ 9,075
従業員預り金	1,448	35,626	△ 34,178
流動負債合計	20,357,997	17,582,880	2,775,117
2. 固定負債			
長期未払金	0	22,600	△ 22,600
固定負債合計	0	22,600	△ 22,600
負債合計	20,357,997	17,605,480	2,752,517
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	167,374,727	162,390,229	4,984,498
(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)	(△ 30,000,000)	(△ 29,000,000)	(△ 1,000,000)
正味財産合計	167,374,727	162,390,229	4,984,498
負債及び正味財産合計	187,732,724	179,995,709	7,737,015