

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			
(1) 現金預金			
現 金	468,980	80,715	388,265
普通預金	26,901,276	31,581,112	△ 4,679,836
郵便貯金	87,448	124,722	△ 37,274
現金預金合計	27,457,704	31,786,549	△ 4,328,845
(2) その他流動資産			
売掛金	102,039,774	63,553,678	38,486,096
未収入金	173,280	87,480	85,800
製 品	3,585,425	3,311,940	273,485
前払費用	1,654,415	1,330,097	324,318
その他流動資産合計	107,452,894	68,283,195	39,169,699
流動資産合計	134,910,598	100,069,744	34,840,854
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(指定)	39,000,000	39,000,000	0
基本財産合計	39,000,000	39,000,000	0
(2) その他固定資産			
器具備品	3,200,174	3,200,174	0
減価償却累計額	△ 2,813,192	△ 2,366,962	△ 446,230
建物付属設備	1,029,000	1,029,000	0
建物付属設備累計額	△ 857,941	△ 823,648	△ 34,293
ソフトウェア	567,000	567,000	0
ソフトウェア累計額	△ 425,250	△ 311,850	△ 113,400
電話加入権	202,394	202,394	0
敷 金	3,698,800	3,698,800	0
預託金	60,000	60,000	0
定期預金	96,000,000	126,000,000	△ 30,000,000
その他固定資産合計	100,660,985	131,254,908	△ 30,593,923
固定資産合計	139,660,985	170,254,908	△ 30,593,923
資産合計	274,571,583	270,324,652	4,246,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,328,000	1,390,500	1,937,500
未払金	14,566,095	11,543,529	3,022,566
前受金	0	53,000	△ 53,000
預り金	2,341,954	1,222,683	1,119,271
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	20,306,049	14,279,712	6,026,337
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,966,350	6,037,200	929,150
固定負債合計	6,966,350	6,037,200	929,150
負債合計	27,272,399	20,316,912	6,955,487
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	39,000,000	39,000,000	0
指定正味財産合計	39,000,000	39,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	39,000,000	39,000,000	0
2. 一般正味財産	208,299,184	211,007,740	△ 2,708,556
正味財産合計	247,299,184	250,007,740	△ 2,708,556
負債及び正味財産合計	274,571,583	270,324,652	4,246,931

附属明細書

1 基本財産等の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	39,000,000	0	0	39,000,000
その他固定資産	定期預金	126,000,000	0	30,000,000	96,000,000
計		165,000,000	0	30,000,000	135,000,000

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	6,037,200	2,214,150	1,285,000	6,966,350