

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	13,841,356	16,393,962	△ 2,552,606
未収金	30,177,808	30,963,436	△ 785,628
立替金	73,000	98,600	△ 25,600
前払金	148,750	644,100	△ 495,350
流動資産合計	44,240,914	48,100,098	△ 3,859,184
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	13,126,555	13,126,555	0
配分金支払準備資産	27,000,000	25,000,000	2,000,000
事業運営積立資産	27,500,000	27,500,000	0
特定資産合計	67,626,555	65,626,555	2,000,000
(2)その他固定資産			
建物	2	2	0
什器備品	1,034,721	713,518	321,203
リース資産	931,840	2,329,600	△ 1,397,760
電話加入権	233,400	233,400	0
ソフトウェア	28,665	85,995	△ 57,330
その他固定資産合計	2,228,628	3,362,515	△ 1,133,887
固定資産合計	69,855,183	68,989,070	866,113
資産合計	114,096,097	117,089,168	△ 2,993,071
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	29,326,745	32,550,299	△ 3,223,554
前受金	1,556,000	1,588,000	△ 32,000
預り金	961,468	545,327	416,141
短期リース債務	1,134,824	1,463,650	△ 328,826
流動負債合計	32,979,037	36,147,276	△ 3,168,239
2 固定負債			
退職給付引当金	13,126,555	13,126,555	0
長期リース債務	0	1,134,824	△ 1,134,824
固定負債合計	13,126,555	14,261,379	△ 1,134,824
負債合計	46,105,592	50,408,655	△ 4,303,063
III 正味財産の部			
一般正味財産	67,990,505	66,680,513	1,309,992
(うち特定資産への充当額)	(54,500,000)	(52,500,000)	2,000,000
正味財産合計	67,990,505	66,680,513	1,309,992
負債及び正味財産合計	114,096,097	117,089,168	△ 2,993,071