

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	113,673,301	93,017,890	20,655,411
仕掛品	6,720,765	22,864,946	△ 16,144,181
未収入金	110,693,985	98,151,280	12,542,705
前払費用	4,473,484	4,336,586	136,898
繰延税金資産	0	1,810,119	△ 1,810,119
流動資産合計	235,561,535	220,180,821	15,380,714
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	135,000,000	64,000,000	71,000,000
投資有価証券	20,000,000	91,000,000	△ 71,000,000
基本財産合計	155,000,000	155,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	40,879,821	59,193,334	△ 18,313,513
特定資産合計	40,879,821	59,193,334	△ 18,313,513
(3)その他固定資産			
事務所造作	2,138,436	556,056	1,582,380
什器備品	511,058	667,428	△ 156,370
リース資産	2,916,000	6,224,500	△ 3,308,500
ソフトウェア	655,724	880,178	△ 224,454
電話加入権	24,000	28,000	△ 4,000
投資有価証券	14,200	16,580	△ 2,380
保証金	36,771,555	36,508,890	262,665
その他固定資産合計	43,030,973	44,881,632	△ 1,850,659
固定資産合計	238,910,794	259,074,966	△ 20,164,172
資 産 合 計	474,472,329	479,255,787	△ 4,783,458
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,896,438	25,549,408	△ 2,652,970
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	5,940,600	3,278,700	2,661,900
前受金	175,860	173,700	2,160
預り金	916,806	1,996,499	△ 1,079,693
リース債務	1,353,480	2,583,676	△ 1,230,196
賞与引当金	5,972,488	6,297,211	△ 324,723
流動負債合計	37,325,672	39,949,194	△ 2,623,522
2. 固定負債			
リース債務	1,425,399	3,620,871	△ 2,195,472
退職給付引当金	54,172,888	73,605,235	△ 19,432,347
固定負債合計	55,598,287	77,226,106	△ 21,627,819
負 債 合 計	92,923,959	117,175,300	△ 24,251,341
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	155,000,000	155,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(155,000,000)	(155,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	226,548,370	207,080,487	19,467,883
正 味 財 産 合 計	381,548,370	362,080,487	19,467,883
負債及び正味財産合計	474,472,329	479,255,787	△ 4,783,458