

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	92,689	285,726	▲ 193,037
普通預金	237,284,047	105,756,001	131,528,046
定期預金	0	30,085,605	▲ 30,085,605
売掛金	8,319,683	9,179,816	▲ 860,133
未収金	84,401,310	113,193,218	▲ 28,791,908
商品	1,934,167	1,843,670	90,497
前払費用	1,787,701	2,115,648	▲ 327,947
その他流動資産	571,077	0	571,077
流動資産合計	334,390,674	262,459,684	71,930,990
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	10,719,581	14,541,016	▲ 3,821,435
役員退職慰労引当預金	19,135,200	37,267,860	▲ 18,132,660
特定資産合計	29,854,781	51,808,876	▲ 21,954,095
(2) その他固定資産			
電話加入権	395,340	395,340	0
敷金	24,076,800	24,076,800	0
その他固定資産合計	24,472,140	24,472,140	0
固定資産合計	54,326,921	76,281,016	▲ 21,954,095
資産合計	388,717,595	338,740,700	49,976,895
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,681,619	3,767,230	914,389
未払金	5,483,046	10,500,224	▲ 5,017,178
未払費用	8,465,334	6,860,018	1,605,316
未払消費税	4,473,200	6,051,900	▲ 1,578,700
預り金	4,022,956	4,438,571	▲ 415,615
短期借入金	40,000,000	0	40,000,000
未払法人税等	14,968,200	14,509,400	458,800
賞与引当金	2,542,760	2,978,030	▲ 435,270
流動負債合計	84,637,115	49,105,373	35,531,742
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,719,581	14,541,016	▲ 3,821,435
役員退職慰労引当金	19,135,200	37,267,860	▲ 18,132,660
固定負債合計	29,854,781	51,808,876	▲ 21,954,095
負債合計	114,491,896	100,914,249	13,577,647
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	274,225,699	237,826,451	36,399,248
正味財産合計	274,225,699	237,826,451	36,399,248
負債及び正味財産合計	388,717,595	338,740,700	49,976,895