

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	285,726	273,840	11,886
普通預金	105,756,001	48,868,987	56,887,014
定期預金	30,085,605	33,148,824	▲ 3,063,219
売掛金	9,179,816	15,913,885	▲ 6,734,069
未収金	113,193,218	141,565,504	▲ 28,372,286
商品	1,843,670	3,439,022	▲ 1,595,352
前払費用	2,115,648	2,243,228	▲ 127,580
流動資産合計	262,459,684	245,453,290	17,006,394
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	14,541,016	23,309,498	▲ 8,768,482
役員退職慰労引当預金	37,267,860	41,601,450	▲ 4,333,590
特定資産合計	51,808,876	64,910,948	▲ 13,102,072
(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	76,281,016	89,383,088	▲ 13,102,072
資産合計	338,740,700	334,836,378	3,904,322
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,767,230	9,934,795	▲ 6,167,565
未払金	10,500,224	8,891,137	1,609,087
未払費用	6,860,018	6,141,198	718,820
未払消費税	6,051,900	9,380,700	▲ 3,328,800
預り金	4,438,571	3,540,743	897,828
短期借入金	0	10,000,000	▲ 10,000,000
未払法人税等	14,509,400	13,143,800	1,365,600
賞与引当金	2,978,030	2,867,062	110,968
流動負債合計	49,105,373	63,899,435	▲ 14,794,062
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,541,016	23,309,498	▲ 8,768,482
役員退職慰労引当金	37,267,860	41,601,450	▲ 4,333,590
固定負債合計	51,808,876	64,910,948	▲ 13,102,072
負債合計	100,914,249	128,810,383	▲ 27,896,134
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	237,826,451	206,025,995	31,800,456
正味財産合計	237,826,451	206,025,995	31,800,456
負債及び正味財産合計	338,740,700	334,836,378	3,904,322