

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	188,956,809	264,319,349	△ 75,362,540
未収金	107,992,850	48,064,302	59,928,548
前払金	905,196	496,092	409,104
貸倒引当金	△ 725,711	△ 322,990	△ 402,721
流動資産合計	297,129,144	312,556,753	△ 15,427,609
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他の固定資産			
什器備品	403,090	549,667	△ 146,577
ソフトウェア	220,753	296,439	△ 75,686
保証金	2,607,776	2,597,776	10,000
長期前払費用	498,863	608,454	△ 109,591
その他の固定資産合計	3,730,482	4,052,336	△ 321,854
固定資産合計	13,730,482	14,052,336	△ 321,854
資産合計	310,859,626	326,609,089	△ 15,749,463
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,481,675	1,305,158	7,176,517
未払費用	8,064,312	6,328,383	1,735,929
未払税金	70,000	5,977,500	△ 5,907,500
預り金	684,126	496,295	187,831
流動負債合計	17,300,113	14,107,336	3,192,777
2. 固定負債			
退職給付引当金	184,800	110,200	74,600
役員退職慰労引当金	3,375,000	1,562,500	1,812,500
固定負債合計	3,559,800	1,672,700	1,887,100
負債合計	20,859,913	15,780,036	5,079,877
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産	279,999,713	300,829,053	△ 20,829,340
正味財産合計	289,999,713	310,829,053	△ 20,829,340
負債及び正味財産合計	310,859,626	326,609,089	△ 15,749,463