

貸 借 対 照 表

平成 27 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			
現金及び預金	264,379,424	213,142,327	51,237,097
未収入金	38,095,866	21,147,608	16,948,258
前払費用	5,359,356	2,527,914	2,831,442
前渡金	464,010	0	464,010
貯蔵品	1,368,354	1,410,060	△ 41,706
流動資産合計	309,667,010	238,227,909	71,439,101
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退任慰労引当預金	30,790,000	25,390,000	5,400,000
退職給付引当預金	55,821,472	52,069,445	3,752,027
減価償却引当預金	7,149,505	3,286,535	3,862,970
事業安定化積立預金	108,000,000	134,400,000	△ 26,400,000
特定資産合計	201,760,977	215,145,980	△ 13,385,003
(3) その他固定資産			
建物	19,950,000	19,800,000	150,000
建物減価償却累計額	△ 3,741,671	△ 1,693,939	△ 2,047,732
什器備品	13,635,375	13,635,375	0
什器備品減価償却累計額	△ 3,566,594	△ 1,700,956	△ 1,865,638
商標権	161,667	181,067	△ 19,400
電話加入権	22,000	22,000	0
ソフトウェア	24,796,868	35,025,543	△ 10,228,675
差入保証金	15,509,700	15,509,700	0
その他の固定資産合計	66,767,345	80,778,790	△ 14,011,445
固定資産合計	268,528,322	295,924,770	△ 27,396,448
資産合計	578,195,332	534,152,679	44,042,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,203,901	12,111,142	△ 3,907,241
職員等預り金	893,392	817,971	75,421
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	10,764,263	1,784,588	8,979,675
賞与引当金	5,844,850	6,370,061	△ 525,211
流動負債合計	25,776,406	21,153,762	4,622,644
2. 固定負債			
長期未払金	8,931,902	10,285,380	△ 1,353,478
役員退任慰労引当金	30,790,000	25,390,000	5,400,000
退職給付引当金	55,821,472	52,069,445	3,752,027
固定負債合計	95,543,374	87,744,825	7,798,549
負債合計	121,319,780	108,898,587	12,421,193
III 正味財産の部			
一般正味財産	456,875,552	425,254,092	31,621,460
(うち特定資産への充当額)	(115,149,505)	(137,686,535)	(△ 22,537,030)
正味財産合計	456,875,552	425,254,092	31,621,460
負債及び正味財産合計	578,195,332	534,152,679	44,042,653