

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			
現金及び預金	241,856,099	264,379,424	△ 22,523,325
未収入金	68,278,112	38,095,866	30,182,246
前払費用	5,667,895	5,359,356	308,539
前渡金	20,779	464,010	△ 443,231
貯蔵品	861,705	1,368,354	△ 506,649
流動資産合計	316,684,590	309,667,010	7,017,580
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	36,190,000	30,790,000	5,400,000
退職給付引当預金	59,231,235	55,821,472	3,409,763
減価償却引当預金	11,012,475	7,149,505	3,862,970
事業安定化積立預金	108,000,000	108,000,000	0
特定資産合計	214,433,710	201,760,977	12,672,733
(3) その他固定資産			
建物	19,950,000	19,950,000	0
建物減価償却累計額	△ 5,789,403	△ 3,741,671	△ 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	△ 5,432,232	△ 3,566,594	△ 1,865,638
商標権	142,267	161,667	△ 19,400
電話加入権	22,000	22,000	0
ソフトウェア	35,977,110	24,796,868	11,180,242
差入保証金	15,509,700	15,509,700	0
保険積立金	1,099,000	0	1,099,000
その他の固定資産合計	75,113,817	66,767,345	8,346,472
固定資産合計	289,547,527	268,528,322	21,019,205
資産合計	606,232,117	578,195,332	28,036,785
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,660,897	8,203,901	△ 543,004
職員等預り金	900,267	893,392	6,875
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,905,480	10,764,263	△ 7,858,783
賞与引当金	9,187,125	5,844,850	3,342,275
前受金	540,000	0	540,000
流動負債合計	21,263,769	25,776,406	△ 4,512,637
2. 固定負債			
長期未払金	2,074,982	8,931,902	△ 6,856,920
役員退任慰労引当金	36,190,000	30,790,000	5,400,000
退職給付引当金	59,231,235	55,821,472	3,409,763
固定負債合計	97,496,217	95,543,374	1,952,843
負債合計	118,759,986	121,319,780	△ 2,559,794
III 正味財産の部			
一般正味財産	487,472,131	456,875,552	30,596,579
(うち特定資産への充当額)	(119,012,475)	(115,149,505)	(3,862,970)
正味財産合計	487,472,131	456,875,552	30,596,579
負債及び正味財産合計	606,232,117	578,195,332	28,036,785