

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			
現金預金	47,005,540	53,956,655	△6,951,115
小口現金	72,637	41,153	31,484
普通預金	11,932,903	8,915,502	3,017,401
定期預金	35,000,000	45,000,000	△10,000,000
未収金	1,003,626	1,883,915	△880,289
前払金	7,520	29,520	△22,000
立替金	0	188,620	△188,620
流動資産合計	48,016,686	56,058,710	△8,042,024
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	339,534	553,754	△214,220
職員賞与引当資産	825,000	787,000	38,000
特定資産合計	1,164,534	1,340,754	△176,220
(2) その他固定資産			
什器備品	7,150,925	6,691,925	459,000
ソフトウェア	997,500	997,500	0
減価償却累計額 △	6,750,021	7,348,613	△598,592
電話加入権	277,988	277,988	0
保証金	990,000	990,000	0
その他固定資産合計	2,666,392	1,608,800	1,057,592
固定資産合計	3,830,926	2,949,554	881,372
資産の部合計	51,847,612	59,008,264	△7,160,652
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	514,248	1,356,686	△842,438
未払消費税	226,300	804,800	△578,500
未払法人税等	68,500	68,500	0
前受金	8,640	77,760	△69,120
預り金	417,367	337,639	79,728
賞与引当金	825,000	787,000	38,000
流動負債合計	2,060,055	3,432,385	△1,372,330
2 固定負債			
退職給付引当金	339,534	553,754	△214,220
固定負債合計	339,534	553,754	△214,220
負債の部合計	2,399,589	3,986,139	△1,586,550
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	49,448,023	55,022,125	△5,574,102
正味財産の部合計	49,448,023	55,022,125	△5,574,102
負債及び正味財産合計	51,847,612	59,008,264	△7,160,652