

平成 28 年度貸借対照表

平成 29 年度 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	109,188,412	96,988,188	12,200,224
未収入金	1,458,248	1,122,502	335,746
前払金	3,805,099	5,732,000	△ 1,926,901
前払費用	1,065,846	1,065,846	0
仮払金	0	32,400	△ 32,400
流動資産合計	115,517,605	104,940,936	10,576,669
2. 固定資産			
定期預金	80,000,000	80,000,000	0
建物附属設備	3,076,611	3,792,670	△ 716,059
工具器具備品	338,042	424,614	△ 86,572
ソフトウェア	16,234,867	20,049,537	△ 3,814,670
差入保証金	5,639,400	5,639,400	0
固定資産合計	105,288,920	109,906,221	△ 4,617,301
資産合計	220,806,525	214,847,157	5,959,368
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,014,742	3,412,069	△ 397,327
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,689,100	23,600	2,665,500
前受金	728,000	996,874	△ 268,874
預り金	200,923	170,087	30,836
賞与引当金	1,230,000	1,074,750	155,250
流動負債合計	7,932,765	5,747,380	2,185,385
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,438,450	10,345,500	2,092,950
固定負債合計	12,438,450	10,345,500	2,092,950
負債合計	20,371,215	16,092,880	4,278,335
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	200,435,310	198,754,277	1,681,033
正味財産合計	200,435,310	198,754,277	1,681,033
負債及び正味財産合計	220,806,525	214,847,157	5,959,368