

貸借対照表

平成30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	138,142,407	109,188,412	28,953,995
未収入金	1,879,876	1,458,248	421,628
前払金	6,200,000	3,805,099	2,394,901
前払費用	1,065,846	1,065,846	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	147,288,129	115,517,605	31,770,524
2. 固定資産			
定期預金	80,000,000	80,000,000	0
建物附属設備	2,394,868	3,076,611	△ 681,743
工具器具備品	251,470	338,042	△ 86,572
ソフトウェア	11,624,922	16,234,867	△ 4,609,945
差入保証金	5,639,400	5,639,400	0
固定資産合計	99,910,660	105,288,920	△ 5,378,260
資産合計	247,198,789	220,806,525	26,392,264
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,485,096	3,014,742	4,470,354
未払法人税等	538,800	70,000	468,800
未払消費税等	2,538,800	2,689,100	△ 150,300
前受金	68,500	728,000	△ 659,500
預り金	563,434	200,923	362,511
賞与引当金	1,460,000	1,230,000	230,000
流動負債合計	12,654,630	7,932,765	4,721,865
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,970,455	12,438,450	△ 1,467,995
固定負債合計	10,970,455	12,438,450	△ 1,467,995
負債合計	23,625,085	20,371,215	3,253,870
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	223,573,704	200,435,310	23,138,394
正味財産合計	223,573,704	200,435,310	23,138,394
負債及び正味財産合計	247,198,789	220,806,525	26,392,264

貸借対照表内訳表

平成30年 3月 31日 現在

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	74,947,073	0	63,195,334	138,142,407
未収入金	927,376	0	952,500	1,879,876
前払金	6,200,000	0	0	6,200,000
前払費用	0	0	1,065,846	1,065,846
流動資産合計	82,074,449	0	65,213,680	147,288,129
2. 固定資産				
定期預金	80,000,000	0	0	80,000,000
建物附属設備	0	0	2,394,868	2,394,868
工具器具備品	0	0	251,470	251,470
ソフトウェア	617,071	0	11,007,851	11,624,922
差入保証金	0	0	5,639,400	5,639,400
固定資産合計	80,617,071	0	19,293,589	99,910,660
資産合計	162,691,520	0	84,507,269	247,198,789
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,186,912	0	2,298,184	7,485,096
未払法人税等	0	538,800	0	538,800
未払消費税等	1,834,848	693,822	10,130	2,538,800
前受金	51,000	0	17,500	68,500
預り金	0	0	563,434	563,434
賞与引当金	1,212,000	0	248,000	1,460,000
流動負債合計	8,284,760	1,232,622	3,137,248	12,654,630
2. 固定負債				
退職給付引当金	8,526,755	0	2,443,700	10,970,455
固定負債合計	8,526,755	0	2,443,700	10,970,455
負債合計	16,811,515	1,232,622	5,580,948	23,625,085
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	145,880,005	△ 1,232,622	78,926,321	223,573,704
正味財産合計	145,880,005	△1,232,622	78,926,321	223,573,704
負債及び正味財産合計	162,691,520	0	84,507,269	247,198,789