

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			
現金預金	34,997,541	26,988,362	8,009,179
立替金	0	167,792	△ 167,792
未収入金	127,590,034	115,068,611	12,521,423
仕掛品	2,411,992	124,708	2,287,284
前払金	2,500,120	3,206,517	△ 706,397
流動資産合計	167,499,687	145,555,990	21,943,697
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	63,136,886	63,136,886	0
投資有価証券	210,000,000	210,000,000	0
基本財産合計	273,136,886	273,136,886	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	51,845,858	78,108,147	△ 26,262,289
特定資産合計	51,845,858	78,108,147	△ 26,262,289
(3) その他固定資産			
建物附属設備	9,405,340	10,792,035	△ 1,386,695
什器備品	1,156,336	704,064	452,272
電話加入権	101,395	101,395	0
商標権	638,901	127,420	511,481
ソフトウェア	86,625	155,925	△ 69,300
敷金	16,295,500	16,295,500	0
保証金	0	350,000	△ 350,000
その他固定資産合計	27,684,097	28,526,339	△ 842,242
固定資産合計	352,666,841	379,771,372	△ 27,104,531
資産合計	520,166,528	525,327,362	△ 5,160,834
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,505,500	65,519,174	△ 18,013,674
未払費用	2,742,986	5,123,944	△ 2,380,958
前受金	15,342,382	16,815,577	△ 1,473,195
預り金	3,875,847	2,943,817	932,030
短期借入金	60,000,000	0	60,000,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	129,536,715	90,472,512	39,064,203
2. 固定負債			
退職給付引当金	95,783,656	110,352,319	△ 14,568,663
固定負債合計	95,783,656	110,352,319	△ 14,568,663
負債合計	225,320,371	200,824,831	24,495,540
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	294,846,157	324,502,531	△ 29,656,374
(うち基本財産への充当額)	273,136,886	273,136,886	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	294,846,157	324,502,531	△ 29,656,374
負債及び正味財産合計	520,166,528	525,327,362	△ 5,160,834