

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	167,359,959	151,246,627	16,113,332
貯蔵品	10,010,639	8,861,677	1,148,962
未収金	48,734,022	49,979,138	△ 1,245,116
前払金	4,584,654	5,419,569	△ 834,915
流動資産合計	230,689,274	215,507,011	15,182,263
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	4,038,480	6,645,730	△ 2,607,250
賞与引当特定資産	20,224,015	18,288,461	1,935,554
特定資産合計	24,262,495	24,934,191	△ 671,696
(3) その他固定資産			
建物附属設備	320,545	1	320,544
車両運搬具	1	1	0
工具器具備品	7,152,634	11,421,854	△ 4,269,220
ソフトウェア	1,698,557	1,471,896	226,661
その他固定資産合計	9,171,737	12,893,752	△ 3,722,015
固定資産合計	63,434,232	67,827,943	△ 4,393,711
資産合計	294,123,506	283,334,954	10,788,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,011,469	30,115,608	895,861
前受金	0	20,000	△ 20,000
預り金	3,626,658	4,020,569	△ 393,911
未払法人税等	8,729,000	11,836,300	△ 3,107,300
未払消費税等	7,068,300	7,178,300	△ 110,000
賞与引当金	20,224,015	18,288,461	1,935,554
流動負債合計	70,659,442	71,459,238	△ 799,796
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,038,480	6,645,730	△ 2,607,250
固定負債合計	4,038,480	6,645,730	△ 2,607,250
負債合計	74,697,922	78,104,968	△ 3,407,046
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	219,425,584	205,229,986	14,195,598
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	219,425,584	205,229,986	14,195,598
負債及び正味財産合計	294,123,506	283,334,954	10,788,552