

貸借対照表

2016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	323,162,763	312,790,318	10,372,445
未収入金	1,036,640	2,291,464	△ 1,254,824
未収還付消費税等	0	9,953	△ 9,953
前払費用	6,103,278	3,716,415	2,386,863
立替金	0	154,396	△ 154,396
仮払金	281,810	54,000	227,810
流動資産合計	330,584,491	319,016,546	11,567,945
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	28,623,700	26,045,200	2,578,500
役員退職慰労引当資産	1,470,000	5,670,000	△ 4,200,000
特定資産合計	30,093,700	31,715,200	△ 1,621,500
(3) その他固定資産			
敷金・保証金	16,616,760	16,616,760	0
子会社株式	10,026,250	10,026,250	0
その他固定資産合計	26,643,010	26,643,010	0
固定資産合計	66,736,710	68,358,210	△ 1,621,500
資 産 合 計	397,321,201	387,374,756	9,946,445
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	30,908,390	20,580,165	10,328,225
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	688,300	0	688,300
前受金	0	720,000	△ 720,000
仮受金	152	25,375	△ 25,223
預り金	792,823	874,292	△ 81,469
賞与引当金	6,937,666	6,915,833	21,833
流動負債合計	39,397,331	29,185,665	10,211,666
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	28,623,700	26,045,200	2,578,500
役員退職慰労引当金	1,470,000	5,670,000	△ 4,200,000
固定負債合計	30,093,700	31,715,200	△ 1,621,500
負 債 合 計	69,491,031	60,900,865	8,590,166
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	327,830,170	326,473,891	1,356,279
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	327,830,170	326,473,891	1,356,279
負債および正味財産合計	397,321,201	387,374,756	9,946,445