

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	108,001,707	87,230,487	20,771,220
未収入金	29,040,740	28,445,480	595,260
商品	1,638,558	2,238,965	△ 600,407
前払費用	1,974,173	2,190,903	△ 216,730
流動資産合計	140,655,178	120,105,835	20,549,343
2. 固定資産			
その他固定資産			
保証金	12,477,500	12,477,500	0
建物付属設備	2,662,708	3,264,408	△ 601,700
器具備品	102,247	139,639	△ 37,392
リース資産	2,919,300	3,866,100	△ 946,800
電話加入権	284,024	284,024	0
ソフト開発費	150,150	313,950	△ 163,800
商標権	550,450	681,933	△ 131,483
退職給与積立預金	19,250,711	16,815,265	2,435,446
事業運営積立預金	39,000,000	39,000,000	0
その他固定資産合計	77,397,090	76,842,819	554,271
固定資産合計	77,397,090	76,842,819	554,271
資産合計	218,052,268	196,948,654	21,103,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,556,674	7,515,932	△ 2,959,258
前受金	80,088,640	77,597,560	2,491,080
預り金	368,167	390,431	△ 22,264
仮受金	0	40,000	△ 40,000
賞与引当金	694,100	686,400	7,700
流動負債合計	85,707,581	86,230,323	△ 522,742
2. 固定負債			
長期リース債務	3,152,844	4,175,388	△ 1,022,544
退職給与引当金	19,250,711	16,815,265	2,435,446
固定負債合計	22,403,555	20,990,653	1,412,902
負債合計	108,111,136	107,220,976	890,160
III 正味財産の部			
一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(39,000,000)	(39,000,000)	(0)
正味財産合計	109,941,132	89,727,678	20,213,454
負債及び正味財産合計	218,052,268	196,948,654	21,103,614

(注) 実施事業資産に該当するものはない。