

# 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
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	246,548,030	274,722,026	△ 28,173,996
未収金	14,791,549	8,579,406	6,212,143
前払費用	10,640,245	5,876,977	4,763,268
仮払金	0	564,240	△ 564,240
棚卸資産	16,580	11,770	4,810
流動資産合計	271,996,404	289,754,419	△ 17,758,015
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	58,557,000	60,165,000	△ 1,608,000
新規事業引当資産	10,000,000	10,000,000	0
システム開発引当資産	10,000,000	10,000,000	0
S C経営士会引当資産	0	918,028	△ 918,028
特定資産合計	78,557,000	81,083,028	△ 2,526,028
(2) その他固定資産			
建物附属設備	17,291,541	4,271,224	13,020,317
什器備品	9,371,996	5,240,012	4,131,984
電話加入権	452,837	452,837	0
差入保証金	18,734,238	20,936,660	△ 2,202,422
ソフトウェア	9,523,176	7,242,787	2,280,389
その他固定資産合計	55,373,788	38,143,520	17,230,268
固定資産合計	133,930,788	119,226,548	14,704,240
資産合計	405,927,192	408,980,967	△ 3,053,775
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	28,420,642	16,531,590	11,889,052
未払住民税	70,000	70,000	0
未払消費税等	486,900	3,786,000	△ 3,299,100
前受金	159,032,588	159,179,236	△ 146,648
預り金	1,120,214	1,407,939	△ 287,725
仮受金	240,000	124,000	116,000
流動負債合計	189,370,344	181,098,765	8,271,579
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	58,557,000	60,165,000	△ 1,608,000
固定負債合計	58,557,000	60,165,000	△ 1,608,000
負債合計	247,927,344	241,263,765	6,663,579
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	157,999,848	167,717,202	△ 9,717,354
(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)	( 20,000,000 )	( 20,918,028 )	( △ 918,028 )
正味財産合計	157,999,848	167,717,202	△ 9,717,354
計	405,927,192	408,980,967	△ 3,053,775