

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	274,722,026	272,962,190	1,759,836
未収金	8,579,406	9,872,130	△ 1,292,724
前払費用	5,876,977	5,026,328	850,649
仮払金	564,240	64,574	499,666
棚卸資産	11,770	10,910	860
流動資産合計	289,754,419	287,936,132	1,818,287
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	60,165,000	56,300,000	3,865,000
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
SC経営士会引当資産	918,028	2,838,564	△ 1,920,536
特定資産合計	81,083,028	79,138,564	1,944,464
(2) その他固定資産			
建物附属設備	4,271,224	4,847,677	△ 576,453
什器備品	5,240,012	5,973,291	△ 733,279
電話加入権	452,837	452,837	0
差入保証金	20,936,660	20,936,660	0
ソフトウェア	7,242,787	5,050,727	2,192,060
その他固定資産合計	38,143,520	37,261,192	882,328
固定資産合計	119,226,548	116,399,756	2,826,792
資産合計	408,980,967	404,335,888	4,645,079
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払税金	16,531,590	25,290,254	△ 8,758,664
未払住民税	70,000	70,000	0
未払消費税	3,786,000	2,844,500	941,500
前受り金	159,179,236	157,835,700	1,343,536
仮受り金	1,407,939	1,263,099	144,840
仮受り金	124,000	0	124,000
流動負債合計	181,098,765	187,303,553	△ 6,204,788
2. 固定負債			
退職給付引当金	60,165,000	56,300,000	3,865,000
固定負債合計	60,165,000	56,300,000	3,865,000
負債合計	241,263,765	243,603,553	△ 2,339,788
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			
一般正味財産合計	167,717,202	160,732,335	6,984,867
(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)	(20,918,028)	(22,838,564)	(△ 1,920,536)
正味財産合計	167,717,202	160,732,335	6,984,867
負債及び正味財産合計	408,980,967	404,335,888	4,645,079

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

建物附属設備	379,558 円
什器備品	465,648 円