

貸借対照表

2018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	238,606,601	246,548,030	△ 7,941,429
未収金	11,278,750	14,791,549	△ 3,512,799
前払費用	10,570,173	10,640,245	△ 70,072
棚卸資産	16,560	16,580	△ 20
流動資産合計	260,472,084	271,996,404	△ 11,524,320
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	58,000,000	58,557,000	△ 557,000
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
特定資産合計	78,000,000	78,557,000	△ 557,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	16,071,353	17,291,541	△ 1,220,188
什器備品	7,259,932	9,371,996	△ 2,112,064
電話加入権	452,837	452,837	0
差入保証金	18,734,238	18,734,238	0
ソフトウェア	8,532,474	9,523,176	△ 990,702
その他固定資産合計	51,050,834	55,373,788	△ 4,322,954
固定資産合計	129,050,834	133,930,788	△ 4,879,954
資産合計	389,522,918	405,927,192	△ 16,404,274
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,720,701	28,420,642	△ 10,699,941
未払住民税	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,239,100	486,900	2,752,200
前受金	155,721,040	159,032,588	△ 3,311,548
預り金	1,318,985	1,120,214	198,771
仮受金	139,008	240,000	△ 100,992
流動負債合計	178,208,834	189,370,344	△ 11,161,510
2. 固定負債			
退職給付引当金	58,000,000	58,557,000	△ 557,000
固定負債合計	58,000,000	58,557,000	△ 557,000
負債合計	236,208,834	247,927,344	△ 11,718,510
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	153,314,084	157,999,848	△ 4,685,764
(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)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	153,314,084	157,999,848	△ 4,685,764
計	389,522,918	405,927,192	△ 16,404,274