

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

科 目	当 年 度	前 年 度
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	18,867,832	24,399,128
未収金	21,403,002	17,500,070
長期未収金	6,570,000	6,570,000
たな卸資産	2,340,786	1,866,369
前払費用	680,980	680,980
立替金	8,054,819	0
仮払金	11,231	0
その他流動資産	2,315,568	628,738
貸倒引当金	△ 143,828	△ 117,600
流動資産合計	60,100,390	51,527,685
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	0	0
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	2,496,702	2,496,205
特定資産合計	2,496,702	2,496,205
(3) その他固定資産		
什器備品	625,062	803,049
電話加入権	622,794	622,794
敷金	2,165,190	2,165,190
その他固定資産合計	3,413,046	3,591,033
固定資産合計	5,909,748	6,087,238
資産合計	66,010,138	57,614,923
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	18,519,309	15,971,180
未払法人税等	70,000	0
未払消費税等	1,693,200	0
預り金	739,468	325,983
流動負債合計	21,021,977	16,297,163
2. 固定負債		
長期未払金	5,605,840	5,605,840
退職給付引当金	2,495,000	2,495,000
固定負債合計	8,100,840	8,100,840
負債合計	29,122,817	24,398,003
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
2. 一般正味財産	36,887,321	33,216,920
正味財産合計	36,887,321	33,216,920
負債及び正味財産合計	66,010,138	57,614,923

(単位：円)

増	減
	△ 5,531,296
	3,902,932
	0
	474,417
	0
	8,054,819
	11,231
	1,686,830
	△ 26,228
	8,572,705
	0
	497
	497
	△ 177,987
	0
	0
	△ 177,987
	△ 177,490
	8,395,215
	2,548,129
	70,000
	1,693,200
	413,485
	4,724,814
	0
	0
	0
	4,724,814
	3,670,401
	3,670,401
	8,395,215