

貸借対照表
2018年3月31日現在

(単位:円)

科 目	2017度(A)	2016度(B)	増減(A)-(B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	85,821,405	71,599,725	14,221,680
未収金	51,406,678	44,015,866	7,390,812
前払金	4,941,107	3,563,348	1,377,759
貯蔵品	6,738	9,982	△ 3,244
棚卸資産	10,638,884	12,189,308	△ 1,550,424
流動資産合計	152,814,812	131,378,229	21,436,583
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献活動資産	192,384,428	190,177,882	2,206,546
システム構築資産	0	27,000,000	△ 27,000,000
IT環境整備資産	7,500,000	0	7,500,000
公益事業資産	488,074,564	488,530,875	△ 456,311
特定資産合計	687,958,992	705,708,757	△ 17,749,765
(3) その他固定資産			
建物付属設備	7,880,425	7,880,425	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 2,482,886	△ 1,921,498	△ 561,388
備品	4,084,437	3,684,945	399,492
備品減価償却累計額	△ 3,059,814	△ 2,545,023	△ 514,791
リース資産	3,483,648	3,483,648	0
リース資産減価償却累計額	△ 628,992	△ 48,384	△ 580,608
ソフトウェア	36,820,227	6,802,780	30,017,447
敷金・保証金	6,078,000	6,078,000	0
その他固定資産合計	52,175,045	23,414,893	28,760,152
固定資産合計	743,134,037	732,123,650	11,010,387
資産合計	895,948,849	863,501,879	32,446,970
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,715,553	14,022,766	11,692,787
前受金	100,000	1,929,200	△ 1,829,200
預り金	3,426,252	1,175,559	2,250,693
賞与引当金	47,369,000	42,200,000	5,169,000
流動負債合計	76,610,805	59,327,525	17,283,280
2 固定負債			
リース債務	2,903,040	3,483,648	△ 580,608
固定負債合計	2,903,040	3,483,648	△ 580,608
負債合計	79,513,845	62,811,173	16,702,672
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	816,435,004	800,690,706	15,744,298
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(687,958,992)	(705,708,757)	(△ 17,749,765)
正味財産合計	816,435,004	800,690,706	15,744,298
負債及び正味財産合計	895,948,849	863,501,879	32,446,970