

貸 借 対 照 表
2017年3月31日現在

(単位:円)

科 目	2016度(A)	2015度(B)	増減(A)-(B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	71,599,725	133,282,263	△ 61,682,538
未収金	44,015,866	22,116,664	21,899,202
前払金	3,563,348	3,284,148	279,200
貯蔵品	9,982		9,982
棚卸資産	12,189,308	11,296,209	893,099
流動資産合計	131,378,229	169,979,284	△ 38,601,055
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	190,177,882	193,182,062	△ 3,004,180
システム構築資産	27,000,000	9,000,000	18,000,000
公益事業資産	488,530,875	488,989,185	△ 458,310
特定資産合計	705,708,757	691,171,247	14,537,510
(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	△ 1,921,498	△ 1,339,228	△ 582,270
備品	3,684,945	4,465,471	△ 780,526
備品減価償却累計額	△ 2,545,023	△ 3,056,591	511,568
リース資産	3,483,648	0	3,483,648
リース資産減価償却累計額	△ 48,384	0	△ 48,384
ソフトウェア	6,802,780	7,300,758	△ 497,978
敷金・保証金	6,078,000	6,078,000	0
その他固定資産合計	23,414,893	21,328,835	2,086,058
固定資産合計	732,123,650	715,500,082	16,623,568
資産合計	863,501,879	885,479,366	△ 21,977,487
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,022,766	23,222,958	△ 9,200,192
前受金	1,929,200	542,160	1,387,040
預り金	1,175,559	855,485	320,074
仮受金	0	6,832	△ 6,832
リース債務	3,483,648	0	3,483,648
賞与引当金	42,200,000	49,700,000	△ 7,500,000
流動負債合計	62,811,173	74,327,435	△ 11,516,262
負債合計	62,811,173	74,327,435	△ 11,516,262
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	800,690,706	811,151,931	△ 10,461,225
(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)	(705,708,757)	(691,171,247)	(14,537,510)
正味財産合計	800,690,706	811,151,931	△ 10,461,225
負債及び正味財産合計	863,501,879	885,479,366	△ 21,977,487