

貸借対照表

平成30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	202,668,475	167,359,959	35,308,516
未収金	44,051,622	48,734,022	△4,682,400
貯蔵品	9,529,964	10,010,639	△480,675
前払金	3,545,945	4,584,654	△1,038,709
流動資産合計	259,796,006	230,689,274	29,106,732
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	4,630,680	4,038,480	592,200
賞与引当特定資産	19,369,500	20,224,015	△854,515
特定資産合計	24,000,180	24,262,495	△262,315
(3) その他固定資産			
建物附属設備	297,936	320,545	△22,609
車両運搬具	1	1	0
工具器具備品	4,326,998	7,152,634	△2,825,636
ソフトウェア	3,069,884	1,698,557	1,371,327
その他固定資産合計	7,694,819	9,171,737	△1,476,918
固定資産合計	61,694,999	63,434,232	△1,739,233
資産合計	321,491,005	294,123,506	27,367,499
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,670,050	31,011,469	△6,341,419
未払法人税等	13,064,300	8,729,000	4,335,300
未払消費税等	7,759,500	7,068,300	691,200
預り金	8,770,620	3,626,658	5,143,962
賞与引当金	19,369,500	20,224,015	△854,515
流動負債合計	73,633,970	70,659,442	2,974,528
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,630,680	4,038,480	592,200
固定負債合計	4,630,680	4,038,480	592,200
負債合計	78,264,650	74,697,922	3,566,728
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	243,226,355	219,425,584	23,800,771
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	243,226,355	219,425,584	23,800,771
負債及び正味財産合計	321,491,005	294,123,506	27,367,499