

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

単位:円

科 目	平成28年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
1.流動資産			
(1)現金預金	122,082,077	118,390,773	3,691,304
(2)未収金	56,856,523	56,795,700	60,823
(当座資産計)	178,938,600	175,186,473	3,752,127
(3)棚卸資産		0	0
(4)仮払金	0	80,000	-80,000
流動資産合計	178,938,600	175,266,473	3,672,127
2.固定資産			
(1).基本財産	10,000,000	10,000,000	0
(2).特定資産			
退職給付引当資産	93,604,482	87,146,831	6,457,651
資産等取得資金準備金	0	722,083	-722,083
特定資産計	93,604,482	87,868,914	5,735,568
(3).その他の固定資産			
1)償却対象固定資産			
①什器備品	836,308	712,955	123,353
②機械設備	4,952,856	7,501,313	-2,548,457
③建物附属設備	1,995,285	1,777,659	217,626
⑤ソフトウェア	790,656	3,830,881	-3,040,225
償却対象固定資産合計	8,575,105	13,822,808	-5,247,703
2)保証金	2,635,000	2,635,000	0
その他の固定資産合計	11,210,105	16,457,808	-5,247,703
固定資産合計	114,814,587	114,326,722	487,865
<b>資産合計</b>	293,753,187	289,593,195	4,159,992
<b>II. 負債の部</b>			
1.流動負債			
(1)未払金	2,406,077	7,260,625	-4,854,548
(2)未払消費税等	8,225,585	2,889,775	5,335,810
(3)預り金	910,892	853,984	56,908
(4)仮受金	372,588	594,871	-222,283
流動負債合計	11,915,142	11,599,255	315,887
2.固定負債			
退職給付引当金	93,604,362	95,232,613	-1,628,251
固定負債合計	93,604,362	95,232,613	-1,628,251
<b>負債合計</b>	105,519,504	106,831,868	-1,312,364
<b>III. 正味資産の部</b>			
1.指定正味財産	-	-	-
2.一般正味財産	188,233,683	182,761,327	5,472,356
<b>正味財産合計</b>	188,233,683	182,761,327	5,472,356
<b>負債及び正味財産合計</b>	293,753,187	289,593,195	4,159,992

