

貸借対照表

平成28年3月31日現在

単位:円

科 目	平成27年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1.流動資産			
(1)現金預金	118,390,773	147,355,593	-28,964,820
(2)未収金 (当座資産計)	56,795,700 175,186,473	53,426,552 200,782,145	3,369,148 -25,595,672
(3)棚卸資産		0	0
(4)仮払金	80,000	100,000	-20,000
流動資産合計	175,266,473	200,882,145	-25,615,672
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	87,146,831	83,654,687	3,492,144
資産等取得資金準備金	722,083	14,027,777	-13,305,694
特定資産計	87,868,914	97,682,464	-9,813,550
(3).その他の固定資産			
1)償却対象固定資産			
①什器備品	712,955	882,115	-169,160
②機械設備	7,501,313	6,239,822	1,261,491
③建物附属設備	1,777,659	2,290,811	-513,152
⑤ソフトウェア	3,830,881	427,958	3,402,923
償却対象固定資産合計	13,822,808	9,840,706	3,982,102
2)保証金	2,635,000	2,635,000	0
その他の固定資産合計	16,457,808	12,475,706	3,982,102
固定資産合計	114,326,722	120,158,170	-5,831,448
資産合計	289,593,195	321,040,315	-31,447,120
II. 負債の部			
1.流動負債			
(1)未払金	7,260,625	11,551,537	-4,290,912
(2)未払消費税等	2,889,775	15,219,909	-12,330,134
(3)預り金	853,984	1,052,805	-198,821
(4)仮受金	594,871	305,656	289,215
流動負債合計	11,599,255	28,129,907	-16,530,652
2.固定負債			
退職給付引当金	95,232,613	87,501,439	7,731,174
固定負債合計	95,232,613	87,501,439	7,731,174
負債合計	106,831,868	115,631,346	-8,799,478
III. 正味資産の部			
1.指定正味財産	-	-	-
2.一般正味財産	182,761,327	205,408,969	-22,647,642
正味財産合計	182,761,327	205,408,969	-22,647,642
負債及び正味財産合計	289,593,195	321,040,315	-31,447,120