

貸借対照表

平成29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	7,428,790	20,219,197	△12,790,407
現金	200,825	113,257	87,568
当座預金	2,420,623	11,152,427	△8,731,804
普通預金	4,766,498	8,869,335	△4,102,837
定期預金	174	0	174
郵便貯金	40,670	84,178	△43,508
未収金	102,033,552	143,848,886	△41,815,334
前払金	4,990,240	744,313	4,245,927
流動資産合計	114,452,582	164,812,396	△50,359,814
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	120,000,000	120,000,000	0
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	145,000,000	145,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,491,090	12,104,190	386,900
特定費用準備資金	4,000,000	0	4,000,000
事業活動準備引当資産	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	36,491,090	12,104,190	24,386,900
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,048,206	2,048,206	0
車両運搬具減価償却累計額	△2,048,205	△2,048,205	0
機械装置	17,588,550	17,588,550	0
機械装置減価償却累計額	△17,513,714	△16,751,922	△761,792
什器備品	7,067,357	7,067,357	0
什器備品減価償却累計額	△6,609,985	△6,507,550	△102,435
リース資産	12,835,440	6,017,760	6,817,680
リース資産減価償却累計額	△5,909,781	△3,433,017	△2,476,764
電話加入権	732,508	732,508	0
敷金	2,502,000	2,502,000	0
ソフトウェア	1,555,050	1,555,050	0
ソフトウェア減価償却累計額	△1,555,047	△1,453,374	△101,673
その他固定資産合計	10,692,379	7,317,363	3,375,016
固定資産合計	192,183,469	164,421,553	27,761,916
資産の部合計	306,636,051	329,233,949	△22,597,898
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	56,396,695	61,404,475	△5,007,780
リース債務	3,331,926	1,062,432	2,269,494
預り金	573,009	497,351	75,658
短期借入金	0	23,000,000	△23,000,000
流動負債合計	60,301,630	85,964,258	△25,662,628
2 固定負債			
リース債務	3,593,733	1,522,311	2,071,422
退職給付引当金	12,491,090	12,104,190	386,900
固定負債合計	16,084,823	13,626,501	2,458,322
負債の部合計	76,386,453	99,590,759	△23,204,306
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	230,249,598	229,643,190	606,408
(うち基本財産への充当額)	(145,000,000)	(145,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(24,000,000)	(0)	(24,000,000)
正味財産の部合計	230,249,598	229,643,190	606,408
負債及び正味財産合計	306,636,051	329,233,949	△22,597,898