

貸借対照表

平成27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 | 132,121,400 | 155,158,628 | △ 23,037,228 |
| 未収入金 | 3,805,638 | 1,335,000 | 2,470,638 |
| 前払金 | 4,403,824 | 2,900,000 | 1,503,824 |
| 前払費用 | 304,527 | 666,822 | △ 362,295 |
| 流動資産合計 | 140,635,389 | 160,060,450 | △ 19,425,061 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 定期預金 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 4,508,729 | 0 | 4,508,729 |
| 工具器具備品 | 511,186 | 0 | 511,186 |
| ソフトウェア | 3,982,582 | 4,782,952 | △ 800,370 |
| 差入保証金 | 5,639,400 | 2,244,460 | 3,394,940 |
| 固定資産合計 | 94,641,897 | 87,027,412 | 7,614,485 |
| 資産合計 | 235,277,286 | 247,087,862 | △ 11,810,576 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,405,555 | 934,290 | 2,471,265 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税 | 719,200 | 1,197,400 | △ 478,200 |
| 前受金 | 98,548 | 870,000 | △ 771,452 |
| 預り金 | 428,687 | 200,540 | 228,147 |
| 賞与引当金 | 1,192,917 | 1,038,000 | 154,917 |
| 流動負債合計 | 5,914,907 | 4,310,230 | 1,604,677 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 8,241,600 | 6,897,750 | 1,343,850 |
| 固定負債合計 | 8,241,600 | 6,897,750 | 1,343,850 |
| 負債合計 | 14,156,507 | 11,207,980 | 2,948,527 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 221,120,779 | 235,879,882 | △ 14,759,103 |
| 正味財産合計 | 221,120,779 | 235,879,882 | △ 14,759,103 |
| 負債及び正味財産合計 | 235,277,286 | 247,087,862 | △ 11,810,576 |