

貸借対照表

平成28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	33,885,698	33,703,026	182,672
未収金	15,298,000	15,193,000	105,000
貸倒引当金	△ 56,602	△ 60,628	4,026
流動資産合計	49,127,096	48,835,398	291,698
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	2,936,250	2,936,250	0
減価償却引当資産	13,611,740	10,729,500	2,882,240
機能保証引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	17,547,990	14,665,750	2,882,240
その他固定資産			
建物	6,148,987	6,540,114	△ 391,127
什器備品	807,171	1,345,284	△ 538,113
ソフトウェア	4,882,500	6,835,500	△ 1,953,000
電話加入権	160,910	160,910	0
敷金	23,000	20,000	3,000
その他固定資産合計	12,022,568	14,901,808	△ 2,879,240
固定資産合計	29,570,558	29,567,558	3,000
資産合計	78,697,654	78,402,956	294,698
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,006,343	4,799,559	△ 793,216
前受金	6,803,000	6,980,000	△ 177,000
預り金	956,253	772,180	184,073
賞与引当金	4,560,795	3,874,875	685,920
流動負債合計	16,326,391	16,426,614	△ 100,223
2 固定負債			
退職給付引当金	2,936,250	2,936,250	0
固定負債合計	2,936,250	2,936,250	0
負債合計	19,262,641	19,362,864	△ 100,223
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金			0
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	59,435,013	59,040,092	394,921
(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)	(14,611,740)	(11,729,500)	(2,882,240)
正味財産合計	59,435,013	59,040,092	394,921
負債及び正味財産合計	78,697,654	78,402,956	294,698