

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	33,217,918	33,885,698	△ 667,780
未収金	15,496,000	15,298,000	198,000
貸倒引当金	△ 37,161	△ 56,602	19,441
流動資産合計	48,676,757	49,127,096	△ 450,339
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	16,272,103	13,611,740	2,660,363
機能保証引当資産	1,000,000	1,000,000	0
建屋修繕引当資産	4,750,000	0	4,750,000
特定資産合計	24,958,353	17,547,990	7,410,363
その他固定資産			
建物	6,009,346	6,148,987	△ 139,641
什器備品	484,303	807,171	△ 322,868
ソフトウェア	2,929,500	4,882,500	△ 1,953,000
電話加入権	160,910	160,910	0
敷金	16,000	23,000	△ 7,000
その他固定資産合計	9,600,059	12,022,568	△ 2,422,509
固定資産合計	34,558,412	29,570,558	4,987,854
資産合計	83,235,169	78,697,654	4,537,515
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,047,316	4,006,343	40,973
前受金	5,951,000	6,803,000	△ 852,000
預り金	928,658	956,253	△ 27,595
賞与引当金	4,408,027	4,560,795	△ 152,768
流動負債合計	15,335,001	16,326,391	△ 991,390
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	18,271,251	19,262,641	△ 991,390
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	64,963,918	59,435,013	5,528,905
(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)	(22,022,103)	(14,611,740)	(7,410,363)
正味財産合計	64,963,918	59,435,013	5,528,905
負債及び正味財産合計	83,235,169	78,697,654	4,537,515