

# 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
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	93,017,890	142,829,872	△ 49,811,982
仕掛品	22,864,946	14,911,846	7,953,100
未収入金	98,151,280	82,833,464	15,317,816
前払費用	4,336,586	4,265,772	70,814
貯蔵品	0	372,456	△ 372,456
繰延税金資産	1,810,119	1,466,337	343,782
流動資産合計	220,180,821	246,679,747	△ 26,498,926
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
定期預金	64,000,000	54,000,000	10,000,000
投資有価証券	91,000,000	100,985,000	△ 9,985,000
基本財産合計	155,000,000	154,985,000	15,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	59,193,334	72,721,727	△ 13,528,393
特定資産合計	59,193,334	72,721,727	△ 13,528,393
(3)その他固定資産			
事務所造作	556,056	662,635	△ 106,579
什器備品	667,428	908,826	△ 241,398
リース資産	6,224,500	9,441,856	△ 3,217,356
ソフトウェア	880,178	527,836	352,342
電話加入権	28,000	28,000	0
投資有価証券	16,580	16,580	0
保証金	36,508,890	36,508,890	0
その他固定資産合計	44,881,632	48,094,623	△ 3,212,991
固定資産合計	259,074,966	275,801,350	△ 16,726,384
<b>資産合計</b>	479,255,787	522,481,097	△ 43,225,310
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	25,549,408	24,807,960	741,448
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,278,700	5,076,400	△ 1,797,700
前受金	173,700	79,500	94,200
預り金	1,996,499	1,304,892	691,607
短期借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
リース債務	2,583,676	3,300,785	△ 717,109
賞与引当金	6,297,211	6,017,332	279,879
仮受金	0	2,965,680	△ 2,965,680
流動負債合計	39,949,194	73,622,549	△ 33,673,355
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	3,620,871	6,204,547	△ 2,583,676
退職給付引当金	73,605,235	93,284,704	△ 19,679,469
固定負債合計	77,226,106	99,489,251	△ 22,263,145
<b>負債合計</b>	117,175,300	173,111,800	△ 55,936,500
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産	155,000,000	154,985,000	15,000
(うち基本財産への充当額)	(155,000,000)	(154,985,000)	(15,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	207,080,487	194,384,297	12,696,190
<b>正味財産合計</b>	362,080,487	349,369,297	12,711,190
<b>負債及び正味財産合計</b>	479,255,787	522,481,097	△ 43,225,310