

貸借対照表

平成30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	106,824,821	113,673,301	△ 6,848,480
仕掛品	24,460,241	6,720,765	17,739,476
未収入金	171,599,595	110,693,985	60,905,610
前払費用	3,188,074	4,473,484	△ 1,285,410
流動資産合計	306,072,731	235,561,535	70,511,196
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	135,000,000	135,000,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	155,000,000	155,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	44,706,221	40,879,821	3,826,400
特定資産合計	44,706,221	40,879,821	3,826,400
(3)その他固定資産			
事務所作作	2,127,196	2,138,436	△ 11,240
什器備品	1,058,188	511,058	547,130
リース資産	17,362,116	2,916,000	14,446,116
ソフトウェア	1,842,990	655,724	1,187,266
電話加入権	24,000	24,000	0
投資有価証券	14,200	14,200	0
保証金	24,771,555	36,771,555	△ 12,000,000
その他固定資産合計	47,200,245	43,030,973	4,169,272
固定資産合計	246,906,466	238,910,794	7,995,672
資産合計	552,979,197	474,472,329	78,506,868
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,928,458	22,896,438	36,032,020
未払法人税等	3,225,300	70,000	3,155,300
未払消費税等	4,873,700	5,940,600	△ 1,066,900
前受金	32,400	175,860	△ 143,460
預り金	3,201,344	916,806	2,284,538
リース債務	5,699,061	1,353,480	4,345,581
賞与引当金	8,962,992	5,972,488	2,990,504
流動負債合計	84,923,255	37,325,672	47,597,583
2. 固定負債			
リース債務	11,505,823	1,425,399	10,080,424
退職給付引当金	56,835,588	54,172,888	2,662,700
固定負債合計	68,341,411	55,598,287	12,743,124
負債合計	153,264,666	92,923,959	60,340,707
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	155,000,000	155,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(155,000,000)	(155,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	244,714,531	226,548,370	18,166,161
正味財産合計	399,714,531	381,548,370	18,166,161
負債及び正味財産合計	552,979,197	474,472,329	78,506,868