

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	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	73,902,400	36,195,995	37,706,405
未収金	119,397,459	101,035,115	18,362,344
前払費用	866,329	238,000	628,329
立替金	810,555	805,188	5,367
貸倒引当金	△ 787,000	△ 677,000	△ 110,000
流動資産合計	194,189,743	137,597,298	56,592,445
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	714,261,877	714,313,511	△ 51,634
その他の基本財産	1,529,313	1,529,313	0
基本財産合計	715,791,190	715,842,824	△ 51,634
(2) 特定資産			
車両運搬具	5,576	11,151	△ 5,575
投資有価証券	44,807,592	44,783,542	24,050
特定資産合計	44,813,168	44,794,693	18,475
(3) その他固定資産			
建物	1,206,999	1,592,817	△ 385,818
車両運搬具	116,422	232,844	△ 116,422
什器備品	706,069	1,095,985	△ 389,916
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	890,000	210,000	680,000
保証金	10,820,520	1,128,600	9,691,920
投資有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000
長期前払費用	34,807	0	34,807
ソフトウェア	874,800	0	874,800
リサイクル預託金	11,920	11,920	0
その他固定資産合計	14,809,321	14,419,950	389,371
固定資産合計	775,413,679	775,057,467	356,212
資産合計	969,603,422	912,654,765	56,948,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,155,200	23,754,591	21,400,609
未払費用	179,457	938	178,519
未払法人税等	2,630,100	977,900	1,652,200
未払消費税等	2,720,800	1,772,500	948,300
預り金	1,067,598	972,885	94,713
賞与引当金	2,370,026	3,050,433	△ 680,407
短期借入金	30,000,000	0	30,000,000
流動負債合計	84,123,181	30,529,247	53,593,934
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,532,000	6,622,900	909,100
役員退職慰労引当金	20,333,329	17,916,663	2,416,666
固定負債合計	27,865,329	24,539,563	3,325,766
負債合計	111,988,510	55,068,810	56,919,700
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	5,576	11,151	△ 5,575
寄付金	685,836,190	685,865,324	△ 29,134
指定正味財産合計	685,841,766	685,876,475	△ 34,709
(うち基本財産への充当額)	685,836,190	685,865,324	△ 29,134
(うち特定資産への充当額)	5,576	11,151	△ 5,575
2. 一般正味財産	171,773,146	171,709,480	63,666
(うち基本財産への充当額)	29,955,000	29,977,500	△ 22,500
(うち特定資産への充当額)	44,807,592	44,783,542	24,050
正味財産合計	857,614,912	857,585,955	28,957
負債及び正味財産合計	969,603,422	912,654,765	56,948,657