

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(a)	前年度(b)	増 減(a-b)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	54,176,221	42,753,372	11,422,849
未収金	108,113,184	297,908,278	△ 189,795,094
貯蔵品	2,065,337	2,105,091	△ 39,754
前払金	0	5,885,362	△ 5,885,362
立替金	0	2,340,561	△ 2,340,561
仮払金	181,189	921,521	△ 740,332
保険積立金	8,031,729	7,411,596	620,133
流動資産合計	172,567,660	359,325,781	△ 186,758,121
2 固定資産			
1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	4,460,800	3,155,200	1,305,600
定期預金	3,373,200	3,358,800	14,400
2) その他の固定資産			
建 物	372,648	434,319	△ 61,671
器具備品	82,471	151,282	△ 68,811
電話加入権	375,200	375,200	0
出資金	0	20,000	△ 20,000
敷 金	3,293,040	4,262,930	△ 969,890
固定資産合計	11,957,359	11,757,731	199,628
資産合計	184,525,019	371,083,512	△ 186,558,493
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	40,000,000	150,000,000	△ 110,000,000
未払金	17,730,571	90,179,392	△ 72,448,821
預り金	1,562,490	1,097,345	465,145
仮受金	19,272,707	0	19,272,707
未払消費税	2,762,000	7,347,400	△ 4,585,400
未払法人税等	123,727	24,457,500	△ 24,333,773
流動負債合計	81,451,495	273,081,637	△ 191,630,142
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	7,834,000	6,514,000	1,320,000
固定負債合計	7,834,000	6,514,000	1,320,000
負債合計	89,285,495	279,595,637	△ 190,310,142
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	95,239,524	91,487,875	3,751,649
(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
正味財産合計	95,239,524	91,487,875	3,751,649
負債及び正味財産合計	184,525,019	371,083,512	△ 186,558,493