

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単価：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 | 46,666,176 | 26,940,631 | 19,725,545 |
| 未収金 | 12,373,674 | 8,041,490 | 4,332,184 |
| 立替金 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 前払費用 | 780,936 | 494,640 | 286,296 |
| 流動資産合計 | 59,848,786 | 35,504,761 | 24,344,025 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 960,000 | 480,000 | 480,000 |
| 退職給付引当資産 | 4,655,840 | 2,863,200 | 1,792,640 |
| 特定資産合計 | 5,615,840 | 3,343,200 | 2,272,640 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 318,000 | 0 | 318,000 |
| 建物減価償却累計額 | △ 716 | 0 | △ 716 |
| 建築付属設備 | 291,000 | 0 | 291,000 |
| 建築付属設備減価償却累計額 | △ 291,000 | 0 | △ 291,000 |
| 什器備品 | 282,548 | 149,040 | 133,508 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 282,548 | △ 149,040 | △ 133,508 |
| 敷金 | 458,000 | 458,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 775,284 | 458,000 | 317,284 |
| 固定資産合計 | 6,391,124 | 3,801,200 | 2,589,924 |
| 資産合計 | 66,239,910 | 39,305,961 | 26,933,949 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 0 | 10,264,144 | △ 10,264,144 |
| 未払金 | 12,844,217 | 0 | 12,844,217 |
| 未払法人税等 | 8,289,500 | 6,508,600 | 1,780,900 |
| 未払消費税 | 2,684,100 | 0 | 2,684,100 |
| 前受金 | 4,633,900 | 1,557,000 | 3,076,900 |
| 預り金 | 635,922 | 734,492 | △ 98,570 |
| 流動負債合計 | 29,087,639 | 19,064,236 | 10,023,403 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 960,000 | 480,000 | 480,000 |
| 退職給付引当金 | 4,655,840 | 2,863,200 | 1,792,640 |
| 固定負債合計 | 5,615,840 | 3,343,200 | 2,272,640 |
| 負債合計 | 34,703,479 | 22,407,436 | 12,296,043 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (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) | (3,343,200) | (△ 3,343,200) |
| 正味財産合計 | 31,536,431 | 16,898,525 | 14,637,906 |
| 負債及び正味財産合計 | 66,239,910 | 39,305,961 | 26,933,949 |