

I 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	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	340,197	409,361	△ 69,164
普通預金	40,239,331	38,954,924	1,284,407
郵便貯金	60,223	60,217	6
未収金	16,583,917	16,675,227	△ 91,310
棚卸資産	1,765,275	1,637,628	127,647
流動資産合計	58,988,943	57,737,357	1,251,586
2. 固定資産			
建物付属設備	2,161,760	2,595,148	△ 433,388
什器備品	1,045,993	1,406,492	△ 360,499
リース資産	2,756,196	4,265,820	△ 1,509,624
ソフトウェア	1,882,806	1,363,530	519,276
ソフトウェア仮勘定	2,322,000	0	2,322,000
敷金	3,843,600	3,843,600	0
投資有価証券	199,241,585	199,241,585	0
固定資産合計	213,253,940	212,716,175	537,765
資産合計	272,242,883	270,453,532	1,789,351
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,481,105	4,129,260	2,351,845
前受金	0	65,983	△ 65,983
預り金	73,207	59,107	14,100
1年以内支払リース債務	1,509,624	1,509,624	0
未払消費税等	2,756,000	3,323,700	△ 567,700
未払法人税等	70,000	402,300	△ 332,300
流動負債合計	10,889,936	9,489,974	1,399,962
2. 固定負債			
リース債務	1,271,952	2,781,576	△ 1,509,624
固定負債合計	1,271,952	2,781,576	△ 1,509,624
負債合計	12,161,888	12,271,550	△ 109,662
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
2. 一般正味財産	60,080,995	58,181,982	1,899,013
正味財産合計	260,080,995	258,181,982	1,899,013
負債及び正味財産合計	272,242,883	270,453,532	1,789,351