

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成29年度末	平成28年度末	比較増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	27,110	6,040	21,070
普通預金	46,765,989	59,681,765	△ 12,915,776
郵便振替	1,574,612	1,452,946	121,666
現金預金合計	48,367,711	61,140,751	△ 12,773,040
(2) その他流動資産			
未収金	32,123,429	30,264,516	1,858,913
前払金	1,181,352	1,181,352	0
その他流動資産合計	33,304,781	31,445,868	1,858,913
流動資産合計	81,672,492	92,586,619	△ 10,914,127
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	201,592,000	200,187,200	1,404,800
基本財産合計	201,592,000	200,187,200	1,404,800
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	57,713,000	53,281,900	4,431,100
システム構築積立金	50,000,000	0	50,000,000
特定資産合計	107,713,000	53,281,900	54,431,100
(3) その他固定資産			
事務所造作	324,071	526,452	△ 202,381
什器備品	78,894,744	125,406,944	△ 46,512,200
電話加入権	504,000	504,000	0
敷金・保証金	13,118,545	13,118,545	0
ソフトウェア	56,933,293	72,784,451	△ 15,851,158
その他固定資産合計	149,774,653	212,340,392	△ 62,565,739
固定資産合計	459,079,653	465,809,492	△ 6,729,839
資産合計	540,752,145	558,396,111	△ 17,643,966
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,068,080	18,222,773	△ 154,693
預り金	1,224,341	429,091	795,250
流動負債合計	19,292,421	18,651,864	640,557
2. 固定負債			
退職給付引当金	57,713,000	53,281,900	4,431,100
リース債務	24,163,333	40,774,404	△ 16,611,071
長期未払金	92,361,121	131,650,438	△ 39,289,317
固定負債合計	174,237,454	225,706,742	△ 51,469,288
負債合計	193,529,875	244,358,606	△ 50,828,731
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	347,222,270	314,037,505	33,184,765
(うち基本財産への充当額)	(201,592,000)	(200,187,200)	1,404,800
正味財産合計	347,222,270	314,037,505	33,184,765
負債及び正味財産合計	540,752,145	558,396,111	△ 17,643,966