

貸借対照表

平成 28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			
現金預金	543,983,293	587,657,102	▲ 43,673,809
未収金	291,392,543	287,636,220	3,756,323
前払費用	2,235,800	2,201,000	34,800
立替金	836,665	740,517	96,148
預け金	21,500	19,500	2,000
営業保証金	1,500,000	1,500,000	0
貯蔵品	2,979,529	2,997,882	▲ 18,353
繰延税金資産	60,082,111	58,965,421	1,116,690
流動資産合計	903,031,441	941,717,642	▲ 38,686,201
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000	3,000	0
投資有価証券	29,997,000	29,997,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)その他固定資産			
建物	6,561,395	7,130,864	▲ 569,469
構築物	528,064	760,334	▲ 232,270
什器備品	2,447,641	3,807,809	▲ 1,360,168
電話加入権	147,784	147,784	0
その他固定資産合計	9,684,884	11,846,791	▲ 2,161,907
固定資産合計	39,684,884	41,846,791	▲ 2,161,907
資産合計	942,716,325	983,564,433	▲ 40,848,108
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	257,105,845	330,719,687	▲ 73,613,842
前受金	2,781,780	3,121,020	▲ 339,240
預り金	132,260,900	193,594,518	▲ 61,333,618
賞与引当金	163,207,520	160,904,313	2,303,207
未払法人税等	38,585,900	22,524,900	16,061,000
流動負債合計	593,941,945	710,864,438	▲ 116,922,493
負債合計	593,941,945	710,864,438	▲ 116,922,493
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	333,774,380	257,699,995	76,074,385
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正味財産合計	348,774,380	272,699,995	76,074,385
負債及び正味財産合計	942,716,325	983,564,433	▲ 40,848,108