

# 1. 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A-B)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
預 金	119,813,924	103,993,460	15,820,464
未 収 金	11,885,057	40,092,711	△ 28,207,654
前 払 金	4,146,785	4,104,824	41,961
棚 卸 資 産	393,081	647,187	△ 254,106
<b>流動資産合計</b>	<b>136,238,847</b>	<b>148,838,182</b>	<b>△ 12,599,335</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	37,377,501	33,307,501	4,070,000
役員退任慰労金引当資産	4,269,117	1,669,917	2,599,200
基本的財産積立金	650,000,000	650,000,000	0
研究開発積立金	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	891,646,618	884,977,418	6,669,200
(3) その他固定資産			
建物附属設備	6,925,858	8,096,188	△ 1,170,330
リース資産	4,100,544	6,150,816	△ 2,050,272
什器備品	3,399,967	3,445,561	△ 45,594
ソフトウェア	1,209,924	1,055,875	154,049
敷 金	24,672,384	24,672,384	0
投資有価証券	155,000	155,000	0
その他固定資産合計	40,463,677	43,575,824	△ 3,112,147
<b>固定資産合計</b>	<b>932,110,295</b>	<b>928,553,242</b>	<b>3,557,053</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,068,349,142</b>	<b>1,077,391,424</b>	<b>△ 9,042,282</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	8,152,042	20,957,068	△ 12,805,026
前 受 金	3,522,500	2,396,000	1,126,500
預 り 金	1,986,445	2,096,413	△ 109,968
賞 与 引 当 金	5,336,100	5,511,602	△ 175,502
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	0	1,410,300	△ 1,410,300
<b>流動負債合計</b>	<b>19,067,087</b>	<b>32,441,383</b>	<b>△ 13,374,296</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	37,377,501	33,307,501	4,070,000
役員退職慰労引当金	4,269,117	1,669,917	2,599,200
リース債務	4,100,544	6,150,816	△ 2,050,272
<b>固定負債合計</b>	<b>45,747,162</b>	<b>41,128,234</b>	<b>4,618,928</b>
<b>負債合計</b>	<b>64,814,249</b>	<b>73,569,617</b>	<b>△ 8,755,368</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	1,003,534,893	1,003,821,807	△ 286,914
(うち特定資産への充当額)	850,000,000	850,000,000	0
<b>正味財産合計</b>	<b>1,003,534,893</b>	<b>1,003,821,807</b>	<b>△ 286,914</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,068,349,142</b>	<b>1,077,391,424</b>	<b>△ 9,042,282</b>