

# 貸借対照表

(平成28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	108,840,683	99,458,082	9,382,601
未 収 金	26,754,124	26,434,683	319,441
前 払 金	3,840,556	4,181,403	△ 340,847
棚 卸 資 産	1,062,983	3,856,170	△ 2,793,187
<b>流動資産合計</b>	<b>140,498,346</b>	<b>133,930,338</b>	<b>6,568,008</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,382,501	24,157,501	3,225,000
役員退任慰労金引当資産	2,312,730	0	2,312,730
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
<b>特定資産合計</b>	<b>879,695,231</b>	<b>874,157,501</b>	<b>5,537,730</b>
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,390,397	5,341,500	△ 951,103
リース資産	2,601,072	7,979,526	△ 5,378,454
什器備品	3,628,549	4,000,843	△ 372,294
一括償却資産	115,034	263,525	△ 148,491
ソフトウェア	526,792	330,904	195,888
敷 金	24,672,384	24,672,384	0
投資有価証券	155,000	155,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>36,089,228</b>	<b>42,743,682</b>	<b>△ 6,654,454</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>915,784,459</b>	<b>916,901,183</b>	<b>△ 1,116,724</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,056,282,805</b>	<b>1,050,831,521</b>	<b>5,451,284</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	20,603,364	14,185,386	6,417,978
前 受 金	861,647	3,750,000	△ 2,888,353
預 り 金	1,505,091	3,178,917	△ 1,673,826
賞 与 引 当 金	4,565,007	3,857,848	707,159
未 払 法 人 税 等	120,000	120,000	0
未 払 消 費 税 等	2,606,400	5,743,400	△ 3,137,000
<b>流動負債合計</b>	<b>30,261,509</b>	<b>30,835,551</b>	<b>△ 574,042</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	27,382,501	24,157,501	3,225,000
役員退職慰労引当金	2,312,730	0	2,312,730
リ ー ス 債 務	2,408,400	7,507,800	△ 5,099,400
<b>固定負債合計</b>	<b>32,103,631</b>	<b>31,665,301</b>	<b>438,330</b>
<b>負債合計</b>	<b>62,365,140</b>	<b>62,500,852</b>	<b>△ 135,712</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	993,917,665	988,330,669	5,586,996
(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>993,917,665</b>	<b>988,330,669</b>	<b>5,586,996</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,056,282,805</b>	<b>1,050,831,521</b>	<b>5,451,284</b>