

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			
現金預金	183,876,550	169,920,845	13,955,705
有価証券	150,000,000	150,000,000	0
未収金	17,680,325	17,038,325	642,000
商品	27,300,566	29,861,324	-2,560,758
立替金	680,672	0	680,672
流動資産合計	379,538,113	366,820,494	12,717,619
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,562,280	4,359,384	1,202,896
特定資産合計	5,562,280	4,359,384	1,202,896
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	594,000	0	594,000
ソフトウェア減価償却累計額	-79,200	0	-79,200
什器備品	10,948,339	10,331,935	616,404
什器備品減価償却累計額	-5,483,080	-4,359,384	-1,123,696
敷金	11,216,160	11,216,160	0
投資有価証券	30,183,600	30,183,600	0
その他の固定資産合計	47,379,819	47,372,311	7,508
固定資産合計	102,942,099	101,731,695	1,210,404
資産合計	482,480,212	468,552,189	13,928,023
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,574,804	23,445,160	6,129,644
預り金	67,756	39,145	28,611
未払消費税等	6,366,600	5,977,600	389,000
未払法人税等	11,785,700	8,960,100	2,825,600
流動負債合計	47,794,860	38,422,005	9,372,855
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,000,437	57,693,928	-4,693,491
固定負債合計	53,000,437	57,693,928	-4,693,491
負債合計	100,795,297	96,115,933	4,679,364
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	331,684,915	322,436,256	9,248,659
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	5,562,280	4,359,384	1,202,896
正味財産合計	381,684,915	372,436,256	9,248,659
負債及び正味財産合計	482,480,212	468,552,189	13,928,023