

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	15,706,381	10,061,132	5,645,249
未収金	26,882,175	33,506,020	△ 6,623,845
前払金	330,000	330,000	0
有価証券	4,079,700	4,078,706	994
流動資産合計	46,998,256	47,975,858	△ 977,602
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,000,000	6,652,400	△ 5,652,400
減価償却引当資産	708,509	585,290	123,219
研究成果普及事業引当資産	5,850,000	5,850,000	0
特定資産合計	7,558,509	13,087,690	△ 5,529,181
(2) その他固定資産			
建物附帯設備	1,839,106	1,839,106	0
ソフトウェア	451,820	1,199,399	△ 747,579
減価償却累計額	△ 708,509	△ 585,290	△ 123,219
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	6,043,296	6,043,296	0
その他固定資産合計	7,771,313	8,642,111	△ 870,798
固定資産合計	15,329,822	21,729,801	△ 6,399,979
資産合計	62,328,078	69,705,659	△ 7,377,581
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,038,150	24,236,051	△ 197,901
前受金	60,000	420,000	△ 360,000
預り金	175,475	117,929	57,546
流動負債合計	24,273,625	24,773,980	△ 500,355
2. 固定負債			0
退職給付引当金	1,000,000	6,652,400	△ 5,652,400
固定負債合計	1,000,000	6,652,400	△ 5,652,400
負債合計	25,273,625	31,426,380	△ 6,152,755
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	37,054,453	38,279,279	△ 1,224,826
正味財産合計	37,054,453	38,279,279	△ 1,224,826
負債及び正味財産合計	62,328,078	69,705,659	△ 7,377,581