

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	27,698,681	15,706,381	11,992,300
未収金	33,502,720	26,882,175	6,620,545
前払金	330,000	330,000	0
有価証券	4,079,724	4,079,700	24
流動資産合計	65,611,125	46,998,256	18,612,869
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,200,200	1,000,000	1,200,200
減価償却引当資産	831,728	708,509	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	8,881,928	7,558,509	1,323,419
(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	0	451,820	△ 451,820
減価償却累計額	△ 831,728	△ 708,509	△ 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	7,196,274	7,771,313	△ 575,039
固定資産合計	16,078,202	15,329,822	748,380
資産合計	81,689,327	62,328,078	19,361,249
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,882,837	24,038,150	3,844,687
前受金	1,062,000	60,000	1,002,000
預り金	275,419	175,475	99,944
仮受金	8,400	0	8,400
流動負債合計	29,228,656	24,273,625	4,955,031
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,200,200	1,000,000	1,200,200
固定負債合計	2,200,200	1,000,000	1,200,200
負債合計	31,428,856	25,273,625	6,155,231
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	50,260,471	37,054,453	13,206,018
正味財産合計	50,260,471	37,054,453	13,206,018
負債及び正味財産合計	81,689,327	62,328,078	19,361,249