

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	24,444,087	27,075,728	△ 2,631,641
普通預金	24,444,087	27,075,728	△ 2,631,641
前払金	247,186	175,550	71,636
流動資産合計	24,691,273	27,251,278	△ 2,560,005
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事務所等建設基金	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	4,542,422	4,493,032	49,390
減価償却引当預金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
特定資産合計	64,542,422	59,493,032	5,049,390
(2) その他固定資産			
建物	9,201,009	10,486,886	△ 1,285,877
構築物	3,416,963	4,150,698	△ 733,735
機械装置	4,101,931	4,705,440	△ 603,509
什器備品	4	4	0
電話加入権	461,880	461,880	0
敷金	2,848,560	2,848,560	0
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	20,060,347	22,683,468	△ 2,623,121
固定資産合計	84,602,769	82,176,500	2,426,269
資産合計	109,294,042	109,427,778	△ 133,736
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	1,127,600	1,112,900	14,700
前受金	16,100,616	15,472,352	628,264
預り金	258,352	254,846	3,506
仮受金	2,166,978	2,378,282	△ 211,304
流動負債合計	19,653,546	19,218,380	435,166
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,542,422	4,493,032	49,390
固定負債合計	4,542,422	4,493,032	49,390
負債合計	24,195,968	23,711,412	484,556
III 正味財産の部			
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			
(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)	(60,000,000)	(55,000,000)	(5,000,000)
正味財産合計	85,098,074	85,716,366	△ 618,292
負債及び正味財産合計	109,294,042	109,427,778	△ 133,736