

# 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	13,994	17,557	△ 3,563
普通預金	25,241,586	35,522,435	△ 10,280,849
定期預金	0	0	0
受取手形	0	1,080,000	△ 1,080,000
未収金	174,143,446	105,342,280	68,801,166
前払金	1,875,469	2,923,955	△ 1,048,486
貯蔵品	2,504,630	2,531,275	△ 26,645
仮払金	1,020,000	1,594,948	△ 574,948
流動資産合計	204,799,125	149,012,450	55,786,675
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,384,923	10,384,923	0
基本財産合計	10,384,923	10,384,923	0
(2) 特定資産			
普通預金	212,580	356,707	△ 144,127
定期預金	0	0	0
有価証券	90,087,420	89,943,293	144,127
特定資産合計	90,300,000	90,300,000	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	342,798	478,530	△ 135,732
図書備品	555,913	896,519	△ 340,606
商標権	3,559	24,909	△ 21,350
電話加入権	976,500	976,500	0
保証金	16,813,125	16,813,125	0
その他固定資産合計	18,691,895	19,189,583	△ 497,688
固定資産合計	119,376,818	119,874,506	△ 497,688
資産合計	324,175,943	268,886,956	55,288,987
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
未払金	39,182,018	14,376,826	24,805,192
前受金	2,400,000	11,214,000	△ 8,814,000
仮受金	0	0	0
預り金	1,705,658	1,563,301	142,357
流動負債合計	133,287,676	87,154,127	46,133,549
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	133,287,676	87,154,127	46,133,549
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	190,888,267	181,732,829	9,155,438
(うち基本財産への充当額)	(10,384,923)	(10,384,923)	0
(うち特定資産への充当額)	(90,300,000)	(90,300,000)	0
正味財産合計	190,888,267	181,732,829	9,155,438
負債及び正味財産合計	324,175,943	268,886,956	55,288,987