貸　借　対　照　表

２０１７年３月３１日現在

（単位：円）

科　　目	当　年　度 （A）	前　年　度 （B）	増　　減 （A－B）	備　　考
Ⅰ　資産の部				
１．流動資産				
現　　金	59,988	111,469	Δ51,481	
普　通　預　金	3,016,798	5,961,355	Δ2,944,557	
定　期　預　金	115,000,000	115,000,000	0	
未　　収　　金	244,232	1,233,700	Δ989,468	
前　　払　　金	369,435	588,683	Δ219,248	
貯　　蔵　　品	42,833	56,471	Δ13,638	
流動資産合計	**118,733,286**	**122,951,678**	**Δ4,218,392**	
２．固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当預金	7,530,500	3,771,000	3,759,500	
特定資産合計	7,530,500	3,771,000	3,759,500	
(2) その他固定資産				
建　　物	1,090,116	1,206,807	Δ116,691	
電　話　加　入　権	145,600	145,600	0	
ソ　フ　ト　ウ　エ　ア	1,986,163	1,731,910	254,253	
リ　ー　ス　資　産	0	682,290	Δ682,290	
敷　　金	814,458	814,458	0	
長　期　定　期　預　金	36,000,000	36,000,000	0	
その他固定資産合計	40,036,337	40,581,065	Δ544,728	
固定資産合計	**47,566,837**	**44,352,065**	**3,214,772**	
資　産　合　計	**166,300,123**	**167,303,743**	**Δ1,003,620**	
Ⅱ　負債の部				
１．流動負債				
リ　ー　ス　債　務	0	682,290	Δ682,290	
未　　払　　金	2,121,623	2,068,612	53,011	
未　払　給　与	89,888	29,177	60,711	
前　　受　　金	2,663,450	3,283,000	Δ619,550	
預　　り　　金	187,131	205,251	Δ18,120	
賞　与　引　当　金	1,524,500	1,338,750	185,750	
仮　　受　　金	0	56,100	Δ56,100	
流動負債合計	**6,586,592**	**7,663,180**	**Δ1,076,588**	
２．固定負債				
退職給付引当金	7,530,500	3,771,000	3,759,500	
固定負債合計	**7,530,500**	**3,771,000**	**3,759,500**	
負　債　合　計	**14,117,092**	**11,434,180**	**2,682,912**	
Ⅲ　正味財産の部				
１．一般正味財産	**152,183,031**	**155,869,563**	**Δ3,686,532**	
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	**152,183,031**	**155,869,563**	**Δ3,686,532**	
負債及び正味財産合計	**166,300,123**	**167,303,743**	**Δ1,003,620**	