

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	125,033,283	98,404,071	26,629,212
売掛金	1,225,453	724,059	501,394
未収入金	5,616,495	8,297,844	2,681,349
未収還付法人税等	0	87,048	87,048
たな卸資産	22,081,374	28,529,971	6,448,597
前払金	1,512	0	1,512
貸倒引当金	64,726	87,013	22,287
流動資産合計	153,893,391	135,955,980	17,937,411
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
土地	8,356,000	8,356,000	0
建物	14,535,532	15,416,407	880,875
建物附属設備	9,671,351	10,765,523	1,094,172
構築物	4,522,780	4,783,647	260,867
車両運搬具	9,004	614,627	605,623
什器備品	5,698,739	2,540,535	3,158,204
書画骨董	0	776,701	776,701
リース資産	3,358,913	4,616,119	1,257,206
電話加入権	886,700	886,700	0
保証金	6,000,000	6,160,300	160,300
投資有価証券	50,000	50,000	0
ソフトウェア	213,500	274,500	61,000
保険積立金	1,458,000	1,396,000	62,000
出資金	5,010,000	5,010,000	0
長期預け金	21,930	27,050	5,120
長期前払費用	0	89,993	89,993
その他固定資産合計	59,792,449	61,764,102	1,971,653
固定資産合計	59,792,449	61,764,102	1,971,653
資産合計	213,685,840	197,720,082	15,965,758
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	19,225,896	16,310,471	2,915,425
未払金	7,042,010	7,535,314	493,304
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
未払消費税等	6,626,400	9,620,700	2,994,300
預り金	560,849	541,088	19,761
未払法人税等	2,256,400	21,000	2,235,400
繰延内部利益	62,320	31,845	30,475
賞与引当金	7,836,666	7,554,433	282,233
流動負債合計	63,610,541	61,614,851	1,995,690
2. 固定負債			
長期未払金	3,604,016	4,918,184	1,314,168
退職給付引当金	100,573,330	102,456,981	1,883,651
固定負債合計	104,177,346	107,375,165	3,197,819
負債合計	167,787,887	168,990,016	1,202,129
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	45,897,953	28,730,066	17,167,887
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	45,897,953	28,730,066	17,167,887
負債及び正味財産合計	213,685,840	197,720,082	15,965,758