

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 |
|-------------------|-------------|---------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 75,939,994 | 103,944,821 | △ 28,004,827 |
| 未収金 | 142,308,659 | 0 | 142,308,659 |
| 前払金 | 4,211,317 | 1,116,567,510 | △ 1,112,356,193 |
| 立替金 | 743,560 | 207,915 | 535,645 |
| 流動資産合計 | 223,203,530 | 1,220,720,246 | △ 997,516,716 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 20,135,660 | 19,337,076 | 798,584 |
| 役員退職慰労引当資産 | 1,620,000 | 7,452,000 | △ 5,832,000 |
| 借入金返済引当資産 | 4,604 | 319,940 | △ 315,336 |
| 特定資産合計 | 21,760,264 | 27,109,016 | △ 5,348,752 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 1 | 48,332 | △ 48,331 |
| 什器備品 | 743,202 | 847,829 | △ 104,627 |
| 電話加入権 | 657,384 | 657,384 | 0 |
| 敷金 | 57,173,376 | 50,832,000 | 6,341,376 |
| その他固定資産合計 | 58,573,963 | 52,385,545 | 6,188,418 |
| 固定資産合計 | 80,334,227 | 79,494,561 | 839,666 |
| 資産合計 | 303,537,757 | 1,300,214,807 | △ 996,677,050 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 55,348,000 | 54,271,000 | 1,077,000 |
| 未払金 | 142,770,747 | 9,940,708 | 132,830,039 |
| 前受金 | 0 | 1,121,983,260 | △ 1,121,983,260 |
| 預り金 | 6,501,847 | 2,014,639 | 4,487,208 |
| 賞与引当金 | 1,829,763 | 1,829,763 | 0 |
| 流動負債合計 | 206,450,357 | 1,190,039,370 | △ 983,589,013 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 20,135,660 | 19,337,076 | 798,584 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,620,000 | 7,452,000 | △ 5,832,000 |
| 固定負債合計 | 21,755,660 | 26,789,076 | △ 5,033,416 |
| 負債合計 | 228,206,017 | 1,216,828,446 | △ 988,622,429 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 75,331,740 | 83,386,361 | △ 8,054,621 |
| (うち特定資産への充当額) | (4,604) | (319,940) | (△ 315,336) |
| 正味財産合計 | 75,331,740 | 83,386,361 | △ 8,054,621 |
| 負債及び正味財産合計 | 303,537,757 | 1,300,214,807 | △ 996,677,050 |