

# 貸借対照表総括表

[ 平成 27 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	50,745,295	70,344,946	△ 19,599,651
貯蔵品	3,080,260	3,620,223	△ 539,963
前払金	894,994	2,125,389	△ 1,230,395
未収金	88,202,930	50,019,447	38,183,483
仮払金	110,680	110,400	280
貸倒引当金	△ 592,400	△ 335,700	△ 256,700
流動資産合計	142,441,759	125,884,705	16,557,054
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
投資有価証券	484,428,000	484,428,000	0
定期預金・普通預金	15,572,000	15,572,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	3,320,760	1,470,000	1,850,760
記念事業積立資産	1,000,000	500,000	500,000
特定資産合計	4,320,760	1,970,000	2,350,760
(3) その他固定資産			0
機械装置	401,495	261,294	140,201
什器備品	368,900	487,340	△ 118,440
ソフトウェア	1,638,000	4,150,055	△ 2,512,055
電話加入権	289,200	289,200	0
担保金	3,042,185	2,930,000	112,185
出資金	130,000	130,000	0
その他固定資産合計	5,869,780	8,247,889	△ 2,378,109
固定資産合計	510,190,540	510,217,889	△ 27,349
資産合計	652,632,299	636,102,594	16,529,705
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	87,254,361	72,503,020	14,751,341
前受金	517,536	218,000	299,536
預り金	1,288,601	929,709	358,892
仮受金	10,500	0	10,500
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税	6,480,500	1,432,400	5,048,100
流動負債合計	95,691,498	75,223,129	20,468,369
2. 固定負債			0
退職給付引当金	3,320,760	1,470,000	1,850,760
固定負債合計	3,320,760	1,470,000	1,850,760
負債合計	99,012,258	76,693,129	22,319,129
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	0
2. 一般正味財産			△ 5,789,424
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,292,000)	(△5,789,424)
正味財産合計	553,620,041	559,409,465	△ 5,789,424
負債及び正味財産合計	652,632,299	636,102,594	16,529,705