貸　借　対　照　表

（平成28年12月31日現在）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
Ⅰ 流動資産	208,944,888	177,501,647	31,443,241	Ⅰ 流動負債	95,114,648	86,163,397	8,951,251
現金及び預金	153,294,300	122,280,120	31,014,180	未払費用	37,290,163	38,759,330	△ 1,469,167
未収入金	52,985,782	50,484,287	2,501,495	ﾘｰｽ債務（流動）	11,526,104	14,244,670	△ 2,718,566
立替金				預り金	1,572,759	1,448,810	123,949
前払費用	2,042,807	1,984,016	58,791	賞与引当金	30,747,750	31,555,670	△ 807,920
貯蔵品	118,078	97,276	20,802	未払消費税	13,776,196		13,776,196
棚卸資産	818,921	854,133	△ 35,212	未払法人税等	201,676	154,917	46,759
未収消費税等		2,097,815					
貸倒引当金	△ 315,000	△ 296,000	△ 19,000				
Ⅱ 固定資産	253,911,267	281,202,330	△ 27,291,063	Ⅱ 固定負債	102,457,243	126,002,777	△ 23,545,534
基本財産	80,000,000	80,000,000		リース債務（固定）	52,445,923	63,972,027	△ 11,526,104
定期預金	80,000,000	80,000,000		退職給与引当金	50,011,320	62,030,750	△ 12,019,430
有形固定資産	135,301,817	162,424,323	△ 27,122,506				
建物	49,701,038	49,701,038					
減価償却累計額	△ 3,959,509	△ 1,325,357					
建物附属設備	43,910,222	43,910,222		負債合計	197,571,891	212,166,174	△ 14,594,283
減価償却累計額	△ 9,567,480	△ 3,382,056	△ 6,185,424	正味財産の部			
什器備品	35,061,965	34,681,965	380,000				
減価償却累計額	△ 25,590,624	△ 21,954,444	△ 3,636,180	基本金	80,000,000	80,000,000	
リース資産	87,656,374	87,656,374		当期未処分剰余金	185,284,264	166,537,803	18,746,461
減価償却累計額	△ 41,910,169	△ 26,863,419	△ 15,046,750	（うち当期剰余金）	(18,746,461)	(24,008,978)	△ 5,262,517
無形固定資産	17,957,450	18,126,007	△ 168,557				
リース資産	13,587,563	13,587,563					
減価償却累計額	△ 1,963,718	△ 3,429,170	1,465,452				
ソフトウェア	10,990,180	10,480,460	509,720				
減価償却累計額	△ 4,656,575	△ 2,512,846	△ 2,143,729				
その他の固定資産	20,652,000	20,652,000					
保証金	20,652,000	20,652,000					
				正味財産合計	265,284,264	246,537,803	18,746,461
資産合計	462,856,155	458,703,977	4,152,178	負債及び正味財産合計	462,856,155	458,703,977	4,152,178