

貸借対照表

(平成29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	226,492,783	208,944,888	17,547,895	I 流動負債	92,753,200	95,114,648	△ 2,361,448
現金及び預金	161,883,225	153,294,300	8,588,925	未払費用	42,722,564	37,290,163	5,432,401
未収入金	61,461,792	52,985,782	8,476,010	リース債務（流動）	11,791,633	11,526,104	265,529
前払費用	2,503,283	2,042,807	460,476	預り金	1,992,568	1,572,759	419,809
貯蔵品	198,437	118,078	80,359	賞与引当金	30,651,525	30,747,750	△ 96,225
棚卸資産	720,046	818,921	△ 98,875	未払消費税	5,356,008	13,776,196	△ 8,420,188
未収消費税等				未払法人税等	238,902	201,676	37,226
貸倒引当金	△ 274,000	△ 315,000	41,000				
II 固定資産	232,962,525	253,911,267	△ 20,948,742	II 固定負債	96,614,275	102,457,243	△ 5,842,968
基本財産	80,000,000	80,000,000		リース債務（固定）	40,584,845	52,445,923	△ 11,861,078
定期預金	80,000,000	80,000,000		退職給与引当金	56,029,430	50,011,320	6,018,110
有形固定資産	120,143,291	135,301,817	△ 15,158,526				
建物	49,701,038	49,701,038		負債合計	189,367,475	197,571,891	△ 8,204,416
減価償却累計額	△ 6,593,661	△ 3,959,509		正味財産の部			
建物附属設備	43,910,222	43,910,222					
減価償却累計額	△ 14,734,240	△ 9,567,480	△ 5,166,760	基本金	80,000,000	80,000,000	
什器備品	35,660,965	35,061,965	599,000	当期末処分剰余金	190,087,833	185,284,264	4,803,569
減価償却累計額	△ 28,456,454	△ 25,590,624	△ 2,865,830	（うち当期剰余金）	（ 4,803,569）	（ 18,746,461）	△ 13,942,892
リース資産	87,656,374	87,656,374					
減価償却累計額	△ 47,000,953	△ 41,910,169	△ 5,090,784	正味財産合計	270,087,833	265,284,264	4,803,569
無形固定資産	12,167,234	17,957,450	△ 5,790,216				
リース資産	13,587,563	13,587,563		負債及び正味財産合計	459,455,308	462,856,155	△ 3,400,847
減価償却累計額	△ 7,829,232	△ 1,963,718	△ 5,865,514				
ソフトウェア	13,670,180	10,990,180	2,680,000				
減価償却累計額	△ 7,261,277	△ 4,656,575	△ 2,604,702				
その他の固定資産	20,652,000	20,652,000					
保証金	20,652,000	20,652,000					
資産合計	459,455,308	462,856,155	△ 3,400,847				