

# 貸借対照表

平成 28年 6月 30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	32,343,487	40,783,195	△ 8,439,708
未収金	4,879,900	1,168,780	3,711,120
立替金	1,670,154	143,499	1,526,655
流動資産合計	38,893,541	42,095,474	△ 3,201,933
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,393,594	1,393,594	0
特定資産合計	1,393,594	1,393,594	0
(3) その他固定資産			
建物	20,420,450	21,560,300	△ 1,139,850
什器備品	3,337,555	25,544	3,312,011
敷地権	24,750,000	24,750,000	0
電話加入権	72,800	72,800	0
ソフトウェア	3,358,535	1,421,753	1,936,782
その他固定資産合計	51,939,340	47,830,397	4,108,943
固定資産合計	53,332,934	49,223,991	4,108,943
資産合計	92,226,475	91,319,465	907,010
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,086,709	5,194,807	6,891,902
未払消費税等	103,900	1,378,200	△ 1,274,300
前受金	1,207,663	4,442,608	△ 3,234,945
預り金	731,320	1,310,435	△ 579,115
流動負債合計	14,129,592	12,326,050	1,803,542
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,393,594	1,393,594	1,000,000
固定負債合計	2,393,594	1,393,594	1,000,000
負債合計	16,523,186	13,719,644	2,803,542
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	75,703,289	77,599,821	△ 1,896,532
正味財産合計	75,703,289	77,599,821	△ 1,896,532
負債及び正味財産合計	92,226,475	91,319,465	907,010