

貸 借 対 照 表

2014年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2013年度	2012年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	192,055,589	26,182,562	165,873,027
未収金	269,654,141	552,959,351	△ 283,305,210
仮払金	71,492,118	80,746,239	△ 9,254,121
仕掛品	3,020,145	5,658,291	△ 2,638,146
原材料	497,700	445,200	52,500
流動資産合計	536,719,693	665,991,643	△ 129,271,950
2 固定資産			
1. 特定資産			
退職給付引当資産	128,238,654	152,444,904	△ 24,206,250
特定資産合計	128,238,654	152,444,904	△ 24,206,250
2. その他固定資産			
建物	7,237,680	7,686,306	△ 448,626
什器備品	192,001	391,867	△ 199,866
リース資産	6,424,530	2,710,260	3,714,270
差入保証金	29,811,600	29,811,600	0
無形減価償却資産	2,994,160	4,978,177	△ 1,984,017
その他固定資産合計	46,659,971	45,578,210	1,081,761
固定資産合計	174,898,625	198,023,114	△ 23,124,489
資産合計	711,618,318	864,014,757	△ 152,396,439
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	157,597,915	306,914,299	△ 149,316,384
未払法人税等	140,000	3,073,600	△ 2,933,600
前受金	20,397,510	8,848,100	11,549,410
賞与引当金	61,000,000	64,000,000	△ 3,000,000
流動負債合計	239,135,425	382,835,999	△ 143,700,574
2 固定負債			
退職給付引当金	128,238,654	152,444,904	△ 24,206,250
リース債務	6,424,530	2,710,260	3,714,270
固定負債合計	134,663,184	155,155,164	△ 20,491,980
負債合計	373,798,609	537,991,163	△ 164,192,554
III 正味財産の部			
一般正味財産	337,819,709	326,023,594	11,796,115
(うち当期正味財産増減額)	11,796,115	27,618,159	△ 15,822,044
負債及び正味財産合計	711,618,318	864,014,757	△ 152,396,439

*実施事業資産は、建物、什器備品、リース資産、無形減価償却資産である。