

貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2016年度	2015年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	195,800,664	233,272,020	△ 37,471,356
未収金	348,118,029	365,568,853	△ 17,450,824
仮払金	89,514,640	94,260,231	△ 4,745,591
仕掛品	1,866,943	6,089,691	△ 4,222,748
原材料	648,475	621,043	27,432
流動資産合計	635,948,751	699,811,838	△ 63,863,087
2 固定資産			
建物	5,891,802	6,340,428	△ 448,626
什器備品	6	6	0
リース資産	1,917,510	2,917,950	△ 1,000,440
差入保証金	29,811,600	29,811,600	0
無形減価償却資産	52,518	131,268	△ 78,750
固定資産合計	37,673,436	39,201,252	△ 1,527,816
資産合計	673,622,187	739,013,090	△ 65,390,903
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	166,048,600	250,148,617	△ 84,100,017
未払法人税等	140,000	140,000	0
前受金	1,267,144	4,854,700	△ 3,587,556
賞与引当金	46,500,000	46,500,000	0
流動負債合計	213,955,744	301,643,317	△ 87,687,573
2 固定負債			
退職給付引当金	106,766,854	106,766,854	0
リース債務	1,917,510	2,917,950	△ 1,000,440
固定負債合計	108,684,364	109,684,804	△ 1,000,440
負債合計	322,640,108	411,328,121	△ 88,688,013
III 正味財産の部			
一般正味財産	350,982,079	327,684,969	23,297,110
(うち当期正味財産増減額)	23,297,110	△ 19,881,325	43,178,435
負債及び正味財産合計	673,622,187	739,013,090	△ 65,390,903

*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。