

# 貸借対照表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	110,899	13,837	97,062
預 金	128,357,735	178,500,907	△ 50,143,172
定期保険	94,892,194	94,892,194	0
積立傷害保険	203,000,000	203,000,000	0
貯蔵品	1,586,616	1,053,228	533,388
仮払消費税	6,682,992	6,035,495	647,497
仮払金	38,640	0	38,640
前払費用	289,842	336,424	△ 46,582
未収金	2,069,133	1,245,964	823,169
<b>流動資産合計</b>	<b>437,028,051</b>	<b>485,078,049</b>	<b>△ 48,049,998</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>特定資産</b>			
退職積立預金	20,000,000	20,000,000	0
<b>その他固定資産</b>			
什器備品	981,120	1,635,200	△ 654,080
ソフトウェア	1,353,334	0	1,353,334
<b>固定資産合計</b>	<b>22,334,454</b>	<b>21,635,200</b>	<b>699,254</b>
<b>資産合計</b>	<b>459,362,505</b>	<b>506,713,249</b>	<b>△ 47,350,744</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	11,487,283	8,812,997	2,674,286
前受金	1,511,576	940,000	571,576
預り金	1,210,800	2,315,705	△ 1,104,905
源泉税預り金	391,345	0	391,345
仮受消費税	5,526,825	4,654,755	872,070
法人税等充当金	32,068	102,068	△ 70,000
<b>流動負債合計</b>	<b>20,159,897</b>	<b>16,825,525</b>	<b>3,334,372</b>
<b>負債合計</b>	<b>20,159,897</b>	<b>16,825,525</b>	<b>3,334,372</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	439,202,608	489,887,724	△ 50,685,116
(うち退職積立預金)	(20,000,000)	(20,000,000)	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>459,362,505</b>	<b>506,713,249</b>	<b>△ 47,350,744</b>