

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	55,133,726	62,265,234	△ 7,131,508
未収金	69,459,252	61,685,122	7,774,130
前払費用	1,644,667	2,104,471	△ 459,804
刊行物	143,013	90,826	52,187
貯蔵品	157,982	54,604	103,378
貸倒引当金	△ 391,912	△ 323,733	△ 68,179
流動資産合計 A	126,146,728	125,876,524	270,204
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	29,001,394	26,041,394	2,960,000
減価償却引当資産	30,924,662	29,236,822	1,687,840
特定資産合計	59,926,056	55,278,216	4,647,840
(3) その他固定資産			
什器備品	1,258,743	2,279,550	△ 1,020,807
ソフトウェア	159,955	300,903	△ 140,948
借入不動産付帯設備	1,058,590	1,242,747	△ 184,157
電話加入権	375,233	375,233	0
保証金	8,218,080	8,218,080	0
その他固定資産合計	11,070,601	12,416,513	△ 1,345,912
固定資産合計 B	70,996,657	67,694,729	3,301,928
資産合計 C=(A+B)	197,143,385	193,571,253	3,572,132
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	25,890,969	27,534,022	△ 1,643,053
未払費用	452,469	602,934	△ 150,465
預り金	0	0	0
法人税等引当金	70,000	70,000	0
流動負債合計 D	26,413,438	28,206,956	△ 1,793,518
2. 固定負債			
退職給与引当金	29,001,394	26,041,394	2,960,000
固定負債合計 E	29,001,394	26,041,394	2,960,000
負債合計 F=(D+E)	55,414,832	54,248,350	1,166,482

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	141,728,553	139,322,903	2,405,650
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,924,662)	(29,236,822)	(1,687,840)
正 味 財 産 合 計 G	141,728,553	139,322,903	2,405,650
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 H=(F+G)	197,143,385	193,571,253	3,572,132