

# 平成28年度【第4期】貸借対照表

平成29年9月30日現在

(単位:円)

| 科 目                | 当年度        | 前年度        | 増 減         | 備 考 |
|--------------------|------------|------------|-------------|-----|
| <b>I. 資産の部</b>     |            |            |             |     |
| <b>1. 流動資産</b>     |            |            |             |     |
| 現金預金               | 27,278,417 | 25,100,430 | 2,177,987   |     |
| 未収金                | 35,427,829 | 41,890,519 | △ 6,462,690 |     |
| 前払金                | 73,440     | 54,000     | 19,440      |     |
| 仮払金                | 0          | 43         | △ 43        |     |
| 貸倒引当金              | △ 238,000  | 0          | △ 238,000   |     |
| 流動資産合計             | 62,541,686 | 67,044,992 | △ 4,503,306 |     |
| <b>2. 固定資産</b>     |            |            |             |     |
| <b>特定資産</b>        |            |            |             |     |
| 退職給付引当資産           | 5,320,000  | 4,833,000  | 487,000     |     |
| 特定資産合計             | 5,320,000  | 4,833,000  | 487,000     |     |
| <b>その他の固定資産</b>    |            |            |             |     |
| 建物附属設備             | 247,229    | 295,023    | △ 47,794    |     |
| 什器備品               | 375,763    | 554,091    | △ 178,328   |     |
| 電話加入権              | 452,236    | 452,236    | 0           |     |
| 保証金                | 0          | 859,680    | △ 859,680   |     |
| その他の固定資産合計         | 1,075,228  | 2,161,030  | △ 1,085,802 |     |
| 固定資産合計             | 6,395,228  | 6,994,030  | △ 598,802   |     |
| 資産合計               | 68,936,914 | 74,039,022 | △ 5,102,108 |     |
| <b>II. 負債の部</b>    |            |            |             |     |
| <b>1. 流動負債</b>     |            |            |             |     |
| 未払金                | 18,421,259 | 19,795,550 | △ 1,374,291 |     |
| 前受金                | 967,742    | 3,751,797  | △ 2,784,055 |     |
| 預り金                | 1,073,414  | 693,737    | 379,677     |     |
| 未払法人税等             | 624,000    | 69,986     | 554,014     |     |
| 流動負債合計             | 21,086,415 | 24,311,070 | △ 3,224,655 |     |
| <b>2. 固定負債</b>     |            |            |             |     |
| 退職給付引当金            | 5,320,000  | 4,833,000  | 487,000     |     |
| 固定負債合計             | 5,320,000  | 4,833,000  | 487,000     |     |
| 負債合計               | 26,406,415 | 29,144,070 | △ 2,737,655 |     |
| <b>III. 正味財産の部</b> |            |            |             |     |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |            |            |             |     |
| 指定正味財産合計           | 0          | 0          | 0           |     |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 0 )      | ( 0 )      | ( 0 )       |     |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |            |            |             |     |
| 一般正味財産合計           | 42,530,499 | 44,894,952 | △ 2,364,453 |     |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 0 )      | ( 0 )      | ( 0 )       |     |
| 正味財産合計             | 42,530,499 | 44,894,952 | △ 2,364,453 |     |
| 負債及び正味財産合計         | 68,936,914 | 74,039,022 | △ 5,102,108 |     |