

# 貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位:円)

	平成28年度	平成27年度	増 減
現金預金	100,155,166	93,795,271	6,359,895
未収金	8,675,562	9,423,529	▲747,967
前払金	90,430	867,062	▲776,632
有価証券	0	0	0
貯蔵品	12,368	13,333	▲965
立替金	0	105,327	▲105,327
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0
流動資産合計	108,933,526	104,204,522	4,729,004
退職給付引当資産	3,302,393	2,823,903	478,490
特定資産合計	3,302,393	2,823,903	478,490
什器備品	273,333	373,332	▲99,999
ソフトウェア	1,387,800	0	1,387,800
電話加入権	374,367	374,367	0
敷金	759,964	201,364	558,600
保証金	1,709,550	3,809,550	▲2,100,000
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
その他固定資産合計	4,505,014	4,758,613	▲253,599
固定資産合計	7,807,407	7,582,516	224,891
資産合計	116,740,933	111,787,038	4,953,895
短期借入金	0	0	0
未払金	2,598,292	2,088,658	509,634
前受金	445,780	726,640	▲280,860
預り金	3,291,596	1,126,945	2,164,651
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,061,667	1,061,667	0
流動負債合計	7,397,335	5,003,910	2,393,425
退職給付引当金	3,302,393	2,823,903	478,490
受入保証金	0	0	0
固定負債合計	3,302,393	2,823,903	478,490
負債合計	10,699,728	7,827,813	2,871,915
正味財産合計	106,041,205	103,959,225	2,081,980
負債及正味財産合計	116,740,933	111,787,038	4,953,895