

貸借対照表
平成 28年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,780,724	32,676,912	2,103,812
未収金	18,673,817	8,949,835	9,723,982
たな卸資産	1,814,599	1,600,616	213,983
貯蔵品	23,414	50,241	△ 26,827
前払金	232,580	269,128	△ 36,548
仮払金	400	0	400
預け金	6	6	0
流動資産合計	55,525,540	43,546,738	11,978,802
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	6,251,938	5,929,558	322,380
建物附属設備	3,519,600	3,519,600	0
減価償却累計額	△ 6,730,322	△ 5,526,981	△ 1,203,341
電話加入権	426,184	426,184	0
敷金	180,000	180,000	0
保証金	8,101,212	7,572,168	529,044
投資有価証券	102,806,600	113,348,552	△ 10,541,952
その他固定資産合計	114,555,212	125,449,081	△ 10,893,869
固定資産合計	114,555,212	125,449,081	△ 10,893,869
資産合計	170,080,752	168,995,819	1,084,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,852,940	3,040,053	812,887
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,049,900	2,129,000	△ 1,079,100
前受金	2,206,800	271,800	1,935,000
預り金	613,742	650,838	△ 37,096
仮受金	438,482	3,000	435,482
流動負債合計	8,231,864	6,164,691	2,067,173
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,621,720	12,971,045	650,675
固定負債合計	13,621,720	12,971,045	650,675
負債合計	21,853,584	19,135,736	2,717,848
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	148,227,168	149,860,083	△ 1,632,915
正味財産合計	148,227,168	149,860,083	△ 1,632,915
負債及び正味財産合計	170,080,752	168,995,819	1,084,933