

平成28年度貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	190,756	275,930	△ 85,174
普通預金	49,465,674	93,273,973	△ 43,808,299
現金預金合計	49,656,430	93,549,903	△ 43,893,473
(2) その他流動資産			
未収金	586,592,973	720,454,582	△ 133,861,609
前払費用	5,575,878	4,876,529	699,349
前払金	275,675	0	275,675
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貯蔵品	29,555	0	29,555
その他流動資産合計	592,474,081	725,331,111	△ 132,857,030
流動資産合計	642,130,511	818,881,014	△ 176,750,503
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,000,000	13,000,000	3,000,000
特定資産合計	16,000,000	13,000,000	3,000,000
(2) その他固定資産			
建物付属設備	4,095,373	4,878,379	△ 783,006
事務所備品	4,648,926	5,842,164	△ 1,193,238
ソフトウェア	1,712,119	184,233	1,527,886
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	19,871,676	18,923,916	947,760
その他固定資産合計	30,553,046	30,053,644	499,402
固定資産合計	46,553,046	43,053,644	3,499,402
資産合計	688,683,557	861,934,658	△ 173,251,101
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,357,746	70,852,576	1,505,170
未払費用	15,627,268	46,159,821	△ 30,532,553
短期借入金	415,000,000	490,000,000	△ 75,000,000
預り金	1,896,173	66,969,002	△ 65,072,829
前受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	504,951,187	674,051,399	△ 169,100,212
負債合計	504,951,187	674,051,399	△ 169,100,212
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
入会金	141,000,000	140,800,000	200,000
指定正味財産合計	141,000,000	140,800,000	200,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	42,732,370	47,083,259	△ 4,350,889
正味財産合計	183,732,370	187,883,259	△ 4,150,889
負債及び正味財産合計	688,683,557	861,934,658	△ 173,251,101

(貸借対照表に関する注記)
実施事業資産は0円である。