

平成29年度貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科目名	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	2,452,836	190,756	2,262,080
普通預金	37,182,600	49,465,674	△ 12,283,074
現金預金合計	39,635,436	49,656,430	△ 10,020,994
(2) その他流動資産			
未収金	689,452,932	586,592,973	102,859,959
前払費用	4,775,453	5,575,878	△ 800,425
前払金	0	275,675	△ 275,675
立替金	2,500,215	0	2,500,215
仮払金	721,500	0	721,500
貯蔵品	49,335	29,555	19,780
その他流動資産合計	697,499,435	592,474,081	105,025,354
流動資産合計	737,134,871	642,130,511	95,004,360
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,000,000	16,000,000	3,000,000
特定資産合計	19,000,000	16,000,000	3,000,000
(2) その他固定資産			
建物付属設備	3,673,461	4,095,373	△ 421,912
事務所備品	5,311,040	4,648,926	662,114
ソフトウェア	1,231,205	1,712,119	△ 480,914
電話加入権	0	224,952	△ 224,952
敷金	19,871,676	19,871,676	0
その他固定資産合計	30,087,382	30,553,046	△ 465,664
固定資産合計	49,087,382	46,553,046	2,534,336
資産合計	786,222,253	688,683,557	97,538,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	98,221,066	72,357,746	25,863,320
未払費用	2,629,760	15,627,268	△ 12,997,508
短期借入金	495,000,000	415,000,000	80,000,000
預り金	4,563,373	1,896,173	2,667,200
前受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	600,484,199	504,951,187	95,533,012
負債合計	600,484,199	504,951,187	95,533,012
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
入会金	0	141,000,000	△ 141,000,000
指定正味財産合計	0	141,000,000	△ 141,000,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	185,738,054	42,732,370	143,005,684
	19,000,000	16,000,000	3,000,000
正味財産合計	185,738,054	183,732,370	2,005,684
負債及び正味財産合計	786,222,253	688,683,557	97,538,696

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は0円である。