

貸借対照表

平成28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			
現金預金	1,731,158,359	1,364,357,475	366,800,884
未収金	14,744,000	699,527	14,044,473
売掛金	165,709,692	94,918,754	70,790,938
前払金	305,399	668,150	△362,751
仮払金	1,221,360	0	1,221,360
立替金	244,344	0	244,344
商品	56,705	51,535	5,170
貸倒引当金	△331,419	△189,838	△141,581
繰延税金資産	31,624,608	29,892,581	1,732,027
流動資産合計	1,944,733,048	1,490,398,184	454,334,864
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
定期預金	132,000,000	132,000,000	0
基本財産合計	162,000,000	162,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	42,223,322	42,223,322	0
減価償却引当資産	16,866,943	13,289,285	3,577,658
会員事業積立資産	9,254,785	9,254,785	0
特定資産合計	68,345,050	64,767,392	3,577,658
(3) その他固定資産			
車両	2,172,240	3,103,200	△930,960
備品	6,923,130	9,957,998	△3,034,868
ソフトウェア	1,381,456	1,953,261	△571,805
電話加入権	34	34	0
敷金	175,388,849	175,346,052	42,797
保証金	325,600	0	325,600
長期未収金	400,000	400,000	0
貸倒引当金	△400,000	△400,000	0
繰延税金資産	15,255,296	15,196,243	59,053
その他固定資産合計	201,446,605	205,556,788	△4,110,183
固定資産合計	431,791,655	432,324,180	△532,525
資産合計	2,376,524,703	1,922,722,364	453,802,339
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	769,246,540	637,788,816	131,457,724
未払消費税等	16,668,500	26,895,800	△10,227,300
未払法人税等	112,249,000	105,836,000	6,413,000
前受金	302,066,839	184,463,751	117,603,088
仮受金	5,419,242	6,614,364	△1,195,122
預り金	5,586,170	5,640,088	△53,918
預り保証金	21,228,300	20,679,000	549,300
1年内返済予定長期借入金	43,744,000	43,752,000	△8,000
流動負債合計	1,276,208,591	1,031,669,819	244,538,772
2. 固定負債			
長期借入金	0	43,744,000	△43,744,000
長期未払金	42,223,322	42,223,322	0
固定負債合計	42,223,322	85,967,322	△43,744,000
負債合計	1,318,431,913	1,117,637,141	200,794,772
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	169,822,547	169,822,547	0
指定正味財産合計	169,822,547	169,822,547	0
(うち基本財産への充当額)	(162,000,000)	(162,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,822,547)	(7,822,547)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(18,299,181)	(14,721,523)	3,577,658
正味財産合計	1,058,092,790	805,085,223	253,007,567
負債及び正味財産合計	2,376,524,703	1,922,722,364	453,802,339