

2016年度決算報告

貸借対照表

2017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	125,215,807	131,983,258	△ 6,767,451
前払金	2,022,550	2,077,702	△ 55,152
流動資産合計	127,238,357	134,060,960	△ 6,822,603
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	8,674,000	15,761,000	△ 7,087,000
(2) その他固定資産			
① 有形固定資産			
什器備品	254,136	322,939	△ 68,803
② 無形固定資産			
電話加入権	488,676	488,676	0
ソフトウェア	89,040	155,820	△ 66,780
商標権	307,125	354,375	△ 47,250
③ 投資その他の資産			
保証金	14,900,000	14,900,000	0
固定資産合計	24,712,977	31,982,810	△ 7,269,833
資産合計	151,951,334	166,043,770	△ 14,092,436
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	198,827	1,285,938	△ 1,087,111
預り金	454,697	422,097	32,600
流動負債合計	653,524	1,708,035	△ 1,054,511
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,674,000	15,761,000	△ 7,087,000
固定負債合計	8,674,000	15,761,000	△ 7,087,000
負債合計	9,327,524	17,469,035	△ 8,141,511
III. 正味財産の部			
一般正味財産	142,623,810	148,574,735	△ 5,950,925
正味財産合計	142,623,810	148,574,735	△ 5,950,925
負債及び正味財産合計	151,951,334	166,043,770	△ 14,092,436