

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			
現金預金	35,562,819	32,739,729	2,823,090
前払費用	700,049	372,589	327,460
未収収益	0	48,000	△ 48,000
未収入金	228,042	115,102	112,940
仮払金	56,754	44,000	12,754
流動資産合計	36,547,664	33,319,420	3,228,244
2. 固定資産			
(1)特定資産			
研究開発事業基金	12,000,000	12,000,000	0
研修事業基金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	32,000,000	32,000,000	0
(2)その他固定資産			
建物	4,972,135	5,212,722	△ 240,587
器具備品	6	6	0
土地	18,000,000	18,000,000	0
敷金	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	24,472,141	24,712,728	△ 240,587
固定資産合計	56,472,141	56,712,728	△ 240,587
資産合計	93,019,805	90,032,148	2,987,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,063,800	1,765,433	△ 701,633
未払消費税等	173,800	739,800	△ 566,000
前受金	5,614,000	6,082,000	△ 468,000
預り金	130,836	113,227	17,609
流動負債合計	6,982,436	8,700,460	△ 1,718,024
2. 固定負債			
退職給付引当金	125,000	451,667	△ 326,667
固定負債合計	125,000	451,667	△ 326,667
負債合計	7,107,436	9,152,127	△ 2,044,691
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	85,912,369	80,880,021	5,032,348
正味財産合計	85,912,369	80,880,021	5,032,348
負債及び正味財産合計	93,019,805	90,032,148	2,987,657