

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	110,949,995	40,924,550	70,025,445
未収金	131,138,781	180,686,926	-49,548,145
前払金	546,564	309,214	237,350
流動資産合計	242,635,340	221,920,690	20,714,650
2 固定資産			
(1) 特定資産			
成果発表会積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
返還条件付拠出金	3,400,000	3,400,000	0
特定資産合計	7,400,000	6,400,000	1,000,000
(2) その他の固定資産			
敷金	4,669,400	3,030,770	1,638,630
保証金	647,200		647,200
保険積立金	454,227		454,227
その他の固定資産計	5,770,827	3,030,770	2,740,057
固定資産合計	13,170,827	9,430,770	3,740,057
資産合計	255,806,167	231,351,460	24,454,707
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	224,561,584	202,227,034	22,334,550
未払法人税	424,100	0	424,100
前受金	0	6,000	-6,000
預り金	1,502,731	1,494,428	8,303
流動負債合計	226,488,415	203,727,462	22,760,953
2 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	226,488,415	203,727,462	22,760,953
III 正味財産の部			
1 基金			
基金	3,400,000	3,400,000	0
(うち特定資産への充当額)	(3,400,000)	(3,400,000)	(0)
2 一般正味財産			
(1) 代替基金	300,000	300,000	0
(2) その他一般正味財産	25,617,752	23,923,998	1,693,754
一般正味財産合計	25,917,752	24,223,998	1,693,754
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(3,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	29,317,752	27,623,998	1,693,754
負債及び正味財産合計	255,806,167	231,351,460	24,454,707