

## 貸借対照表

2018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	351,141,888	314,178,316	36,963,572
未収入金	206,441,591	215,303,376	△ 8,861,785
未成作業原価	12,169,121	34,111,738	△ 21,942,617
前払金	83,000	0	83,000
前払費用	97,200	97,200	0
仮払金	161,330	2,584,335	△ 2,423,005
流動資産合計	570,094,130	566,274,965	3,819,165
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,801,388	8,699,330	1,102,058
特定資産合計	9,801,388	8,699,330	1,102,058
(2) その他固定資産			
建物付属設備	4,455,569	5,118,049	△ 662,480
工具器具備品	1,787,329	2,265,024	△ 477,695
ソフトウェア	80,609	104,791	△ 24,182
保証金・敷金	8,932,800	8,932,800	0
長期前払費用	8,435,872	11,341,149	△ 2,905,277
投資有価証券	663,270,000	669,465,000	△ 6,195,000
その他固定資産合計	686,962,179	697,226,813	△ 10,264,634
固定資産合計	696,763,567	705,926,143	△ 9,162,576
資産合計	1,266,857,697	1,272,201,108	△ 5,343,411
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	769,258	842	768,416
未払費用	100,063,003	98,364,179	1,698,824
前受金	76,675,622	104,194,119	△ 27,518,497
預り金	5,669,736	1,111,033	4,558,703
未払住民税	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,070,900	0	3,070,900
流動負債合計	186,318,519	203,740,173	△ 17,421,654

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,481,075	6,043,080	437,995
役員退職慰労引当金	3,320,313	2,656,250	664,063
固定負債合計	9,801,388	8,699,330	1,102,058
負債合計	196,119,907	212,439,503	△ 16,319,596
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	1,070,737,790	1,059,761,605	10,976,185
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,070,737,790	1,059,761,605	10,976,185
負債及び正味財産合計	1,266,857,697	1,272,201,108	△ 5,343,411