

## 貸借対照表

2019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	319,549,590	351,141,888	△ 31,592,298
未収入金	274,817,752	206,441,591	68,376,161
未成作業原価	5,931,709	12,169,121	△ 6,237,412
前払金	2,024,000	83,000	1,941,000
前払費用	97,200	97,200	0
仮払金	3,139,846	161,330	2,978,516
流動資産合計	605,560,097	570,094,130	35,465,967
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,777,125	9,801,388	△ 24,263
特定資産合計	9,777,125	9,801,388	△ 24,263
(2) その他固定資産			
建物付属設備	3,858,582	4,455,569	△ 596,987
工具器具備品	1,352,285	1,787,329	△ 435,044
ソフトウェア	56,427	80,609	△ 24,182
保証金・敷金	8,932,800	8,932,800	0
長期前払費用	7,310,430	8,435,872	△ 1,125,442
投資有価証券	686,810,000	663,270,000	23,540,000
その他固定資産合計	708,320,524	686,962,179	21,358,345
固定資産合計	718,097,649	696,763,567	21,334,082
資産合計	1,323,657,746	1,266,857,697	56,800,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	911,078	769,258	141,820
未払費用	98,462,726	100,063,003	△ 1,600,277
前受金	92,853,214	76,675,622	16,177,592
預り金	1,782,745	5,669,736	△ 3,886,991
未払住民税	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,161,500	3,070,900	△ 909,400
流動負債合計	196,241,263	186,318,519	9,922,744

(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	5,792,750	6,481,075	△ 688,325
役員退職慰労引当金	3,984,375	3,320,313	664,062
固定負債合計	9,777,125	9,801,388	△ 24,263
負債合計	206,018,388	196,119,907	9,898,481
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	1,117,639,358	1,070,737,790	46,901,568
(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	1,117,639,358	1,070,737,790	46,901,568
負債及び正味財産合計	1,323,657,746	1,266,857,697	56,800,049