

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

【税抜き】

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	44,862,976	70,460,252	△ 25,597,276
貯蔵品	785,997	1,037,597	△ 251,600
未収金	155,680,667	118,585,261	37,095,406
前払金	580,296	563,556	16,740
流動資産合計	201,909,936	190,646,666	11,263,270
2. 固定資産			
定期預金(基本財産)	200,000,000	200,000,000	0
(1) その他固定資産			
什器備品	7,077,244	6	7,077,238
敷金	1,187,400	1,187,400	0
差入保証金	1,498,500	2,200,500	△ 702,000
ソフトウェア	28,725,424	3,261,743	25,463,681
ソフトウェア仮勘定	0	8,350,000	△ 8,350,000
その他固定資産合計	38,488,568	14,999,649	23,488,919
固定資産合計	238,488,568	214,999,649	23,488,919
資産合計	440,398,504	405,646,315	34,752,189
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	90,000,000	95,000,000	△ 5,000,000
未払消費税	3,546,700	5,981,400	△ 2,434,700
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払金	31,997,762	22,495,130	9,502,632
前受金	3,380,724	2,867,508	513,216
預り金	815,085	928,787	△ 113,702
流動負債合計	129,861,271	127,393,825	2,467,446
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,255,000	4,725,000	△ 1,470,000
固定負債合計	3,255,000	4,725,000	△ 1,470,000
負債合計	133,116,271	132,118,825	997,446
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	307,282,233	273,527,490	33,754,743
正味財産合計	307,282,233	273,527,490	33,754,743
負債及び正味財産合計	440,398,504	405,646,315	34,752,189