

貸借対照表

平成28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	70,460,252	20,415,813	50,044,439
貯蔵品	1,037,597	1,109,683	△72,086
未収金	118,585,261	42,242,806	76,342,455
前払金	563,556	66,550	497,006
流動資産合計	190,646,666	63,834,852	126,811,814
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	6	6	0
敷金	1,187,400	1,187,400	0
差入保証金	2,200,500	594,000	1,606,500
ソフトウェア	3,261,743	4,634,316	△1,372,573
ソフトウェア仮勘定	8,350,000	0	8,350,000
その他固定資産合計	14,999,649	6,415,722	8,583,927
固定資産合計	214,999,649	206,415,722	8,583,927
資産合計	405,646,315	270,250,574	135,395,741
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	95,000,000	25,000,000	70,000,000
未払消費税	5,981,400	4,360,800	1,620,600
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払金	22,495,130	1,446,367	21,048,763
前受金	2,867,508	2,294,848	572,660
預り金	928,787	1,077,299	△148,512
流動負債合計	127,393,825	34,300,314	93,093,511
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,725,000	3,465,000	1,260,000
固定負債合計	4,725,000	3,465,000	1,260,000
負債合計	132,118,825	37,765,314	94,353,511
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	273,527,490	232,485,260	41,042,230
正味財産合計	273,527,490	232,485,260	41,042,230
負債及び正味財産合計	405,646,315	270,250,574	135,395,741