

貸借対照表

(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	70,615,651	48,284,293	22,331,358
貯蔵品	786,981	931,989	△ 145,008
未収金	106,224,654	59,950,279	46,274,375
前払金	622,070	581,786	40,284
流動資産合計	178,249,356	109,748,347	68,501,009
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	3,999,298	5,025,349	△ 1,026,051
敷金	1,187,400	1,187,400	0
差入保証金	538,920	520,560	18,360
ソフトウェア	9,441,854	15,359,994	△ 5,918,140
その他固定資産合計	15,167,472	22,093,303	△ 6,925,831
固定資産合計	215,167,472	222,093,303	△ 6,925,831
資産合計	393,416,828	331,841,650	61,575,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	7,856,700	1,205,500	6,651,200
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払金	5,025,362	1,494,363	3,530,999
前受金	1,070,300	3,777,168	△ 2,706,868
預り金	333,184	421,736	△ 88,552
流動負債合計	14,406,546	7,019,767	7,386,779
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,368,000	1,452,000	916,000
固定負債合計	2,368,000	1,452,000	916,000
負債合計	16,774,546	8,471,767	8,302,779
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	376,642,282	323,369,883	53,272,399
正味財産合計	376,642,282	323,369,883	53,272,399
負債及び正味財産合計	393,416,828	331,841,650	61,575,178