

貸借対照表

平成31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	211,701,919	99,068,256	112,633,663
未収金	58,288,464	42,655,061	15,633,403
商品	1,299,382	1,363,978	△64,596
前払費用	27,335,534	32,720,221	△5,384,687
短期貸付金	1,502,000	2,845,000	△1,343,000
貸倒引当金	△376,742	△273,000	△103,742
流動資産合計	299,750,557	178,379,516	121,371,041
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	-
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	-
(2) その他固定資産			
什器備品	12,992	14,895	△1,903
楽器	24,924	39,465	△14,541
電話加入権	382,977	382,977	-
ソフトウェア	3,888,717	4,439,295	△550,578
出資金	310,000	310,000	-
敷金保証金	500,000	500,000	-
その他固定資産合計	5,119,610	5,686,632	△567,022
固定資産合計	105,119,610	105,686,632	△567,022
資産合計	404,870,167	284,066,148	120,804,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	100,000,000	60,000,000	40,000,000
未払金	82,584,006	85,261,707	△2,677,701
未払消費税等	11,289,700	5,781,300	5,508,400
前受金	57,310,300	59,772,190	△2,461,890
預り金	17,448,713	13,708,128	3,740,585
流動負債合計	268,632,719	224,523,325	44,109,394
2. 固定負債			
退職給付引当金	99,014,631	108,093,695	△9,079,064
固定負債合計	99,014,631	108,093,695	△9,079,064
負債合計	367,647,350	332,617,020	35,030,330
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	37,222,817	△48,550,872	85,773,689
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(-)
正味財産合計	37,222,817	△48,550,872	85,773,689
負債及び正味財産合計	404,870,167	284,066,148	120,804,019