

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当 年 度           | 前 年 度           | 増 減            |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |                |
| 1. 流動資産           |                 |                 |                |
| 現金預金              | 66,152,005      | 65,794,972      | 357,033        |
| 未収金               | 54,450,879      | 86,099,984      | △31,649,105    |
| 商品                | 1,571,408       | 1,848,158       | △276,750       |
| 前払費用              | 33,531,030      | 23,098,825      | 10,432,205     |
| 短期貸付金             | 3,055,000       | 2,560,000       | 495,000        |
| 貸倒引当金             | △345,035        | △471,959        | 126,924        |
| 流動資産合計            | 158,415,287     | 178,929,980     | △20,514,693    |
| 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) 特定資産          |                 |                 |                |
| ペンションファンド積立金      | 0               | 9,853,970       | △9,853,970     |
| 特定資産合計            | 0               | 9,853,970       | △9,853,970     |
| (3) その他固定資産       |                 |                 |                |
| 什器備品              | 17,223          | 20,150          | △2,927         |
| 楽器                | 1,091,740       | 2,219,395       | △1,127,655     |
| 電話加入権             | 382,977         | 382,977         | —              |
| ソフトウェア            | 2,290,614       | 321,088         | 1,969,526      |
| 出資金               | 300,000         | 300,000         | —              |
| 敷金保証金             | 500,000         | —               | 500,000        |
| その他固定資産合計         | 4,582,554       | 3,243,610       | 1,338,944      |
| 固定資産合計            | 104,582,554     | 113,097,580     | △8,515,026     |
| 資産合計              | 262,997,841     | 292,027,560     | △29,029,719    |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |                |
| 1. 流動負債           |                 |                 |                |
| 未払金               | 63,454,163      | 60,511,578      | 2,942,585      |
| 未払消費税等            | 12,223,100      | 6,954,000       | 5,269,100      |
| 前受金               | 47,080,500      | 106,313,890     | △59,233,390    |
| 預り金               | 31,558,125      | 13,478,862      | 18,079,263     |
| 流動負債合計            | 154,315,888     | 187,258,330     | △32,942,442    |
| 2. 固定負債           |                 |                 |                |
| 退職給付引当金           | 102,889,851     | 100,974,205     | 1,915,646      |
| 固定負債合計            | 102,889,851     | 100,974,205     | 1,915,646      |
| 負債合計              | 257,205,739     | 288,232,535     | △31,026,796    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |                |
| 1. 指定正味財産         |                 |                 |                |
| 受取補助金等            | 582,591         | 1,165,182       | △582,591       |
| 指定正味財産合計          | 582,591         | 1,165,182       | △582,591       |
| 2. 一般正味財産         |                 |                 |                |
| 5,209,511         | 2,629,843       | 2,579,668       |                |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 100,000,000 ) | ( 100,000,000 ) | ( — )          |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )           | ( 9,853,970 )   | ( △9,853,970 ) |
| 正味財産合計            | 5,792,102       | 3,795,025       | 1,997,077      |
| 負債及び正味財産合計        | 262,997,841     | 292,027,560     | △29,029,719    |