

貸借対照表

平成30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	99,068,256	66,152,005	32,916,251
未収金	42,655,061	54,450,879	△11,795,818
商品	1,363,978	1,571,408	△207,430
前払費用	32,720,221	33,531,030	△810,809
短期貸付金	2,845,000	3,055,000	△210,000
貸倒引当金	△273,000	△345,035	72,035
流動資産合計	178,379,516	158,415,287	19,964,229
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	14,895	17,223	△2,328
楽器	39,465	1,091,740	△1,052,275
電話加入権	382,977	382,977	—
ソフトウェア	4,439,295	2,290,614	2,148,681
出資金	310,000	300,000	10,000
敷金保証金	500,000	500,000	—
その他固定資産合計	5,686,632	4,582,554	1,104,078
固定資産合計	105,686,632	104,582,554	1,104,078
資産合計	284,066,148	262,997,841	21,068,307
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	60,000,000	—	60,000,000
未払金	85,261,707	63,454,163	21,807,544
未払消費税等	5,781,300	12,223,100	△6,441,800
前受金	59,772,190	47,080,500	12,691,690
預り金	13,708,128	31,558,125	△17,849,997
流動負債合計	224,523,325	154,315,888	70,207,437
2. 固定負債			
退職給付引当金	108,093,695	102,889,851	5,203,844
固定負債合計	108,093,695	102,889,851	5,203,844
負債合計	332,617,020	257,205,739	75,411,281
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	—	582,591	△582,591
指定正味財産合計	—	582,591	△582,591
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	△48,550,872 (100,000,000)	5,209,511 (100,000,000)	△53,760,383 (—)
正味財産合計	△48,550,872	5,792,102	△54,342,974
負債及び正味財産合計	284,066,148	262,997,841	21,068,307