

貸借対照表

平成28年12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	727,207,138	811,660,945	△ 84,453,807
未収蔵替	27,904,060	15,358,383	12,545,677
立前払業務費支出金	732,116	1,771,026	△ 1,038,910
前成業務引当金	9,013,331	5,924,772	3,088,559
貸倒引当金	4,412,202	4,755,171	△ 342,969
未成業務引当金	873,327	196,340	676,987
貸倒引当金	△ 140,000	△ 99,000	△ 41,000
流動資産合計	770,002,174	839,567,637	△ 69,565,463
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物付属設備	0	0	0
什器備品	3,128,334	3,128,334	0
減価償却累計額	△ 2,258,369	△ 1,628,839	△ 629,530
ソフトウェア	1,112,334	906,334	206,000
商標	882,375	1,117,675	△ 235,300
敷延税金資産	9,253,278	9,533,278	△ 280,000
繰延税金資産	28,423,772	0	28,423,772
その他固定資産合計	40,541,724	13,056,782	27,484,942
固定資産合計	70,541,724	43,056,782	27,484,942
資産合計	840,543,898	882,624,419	△ 42,080,521
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	93,059,766	62,063,550	30,996,216
未払受取金	23,301,135	25,168,714	△ 1,867,579
前受取金	4,255,200	5,706,958	△ 1,451,758
預り金	92,200,529	134,313,483	△ 42,112,954
特別会費引当金	0	31,071,484	△ 31,071,484
賞与引当金	4,040,000	5,121,500	△ 1,081,500
未払法人税等	35,000	36,873,000	△ 36,838,000
未払消費税	11,846,800	8,349,100	3,497,700
流動負債合計	228,738,430	308,667,789	△ 79,929,359
2. 固定負債			
長期未払消費税	0	0	0
長期未払消費税	0	0	0
退職給付引当金	50,816,469	58,603,386	△ 7,786,917
役員退職慰労引当金	2,083,334	15,000,001	△ 12,916,667
固定負債合計	52,899,803	73,603,387	△ 20,703,584
負債合計	281,638,233	382,271,176	△ 100,632,943
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	558,905,665	500,353,243	58,552,422
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
正味財産合計	558,905,665	500,353,243	58,552,422
負債及び正味財産合計	840,543,898	882,624,419	△ 42,080,521