

貸借対照表（受託事業を除く）

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
		(負債の部)	13,799,547
1 流動資産	45,116,433	1 流動負債	3,413,030
現金	642,561	未払金	1,330,474
普通預金	16,619,759	預り金	901,636
当座預金	663,092	仮受金	1,180,920
定期預金	11,000,000		
立替金	6,162,759		
未収金	6,975,695		
仮払金	2,082,667		
仮払消費税等	969,900		
2 固定資産	2,221,697	2 固定負債	10,386,517
器具備品	1,261,295	退職給与引当金	8,680,557
電話加入権	267,402	減価償却累計額	1,705,960
ソフトウェア	693,000		
		(正味財産の部)	33,538,583
		1 積立金	27,640,000
		諸事業準備金	27,640,000
		2 その他の正味財産	5,898,583
		(うち当期収支差額)	(5,382,846)
合 計	47,338,130	合 計	47,338,130