

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	217,274,932	204,359,729	12,915,203
未収金	235,287,295	230,627,276	4,660,019
特許仮払金	0	368,113	▲368,113
一般仮払金	0	176,304	▲176,304
流動資産合計	452,562,227	435,531,422	17,030,805
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,342,000	199,342,000	0
基本財産預金	658,000	658,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
什器備品	4,685,979	4,685,979	0
什器備品減価償却累計額	▲3,856,170	▲3,026,361	▲829,809
減価償却引当資産	1,700,856	19,562,935	▲17,862,079
特定資産合計	2,530,665	21,222,553	▲18,691,888
(3) その他固定資産			
什器備品	9,297,490	21,988,565	▲12,691,075
什器備品減価償却累計額	▲4,400,268	▲21,988,560	17,588,292
リース資産	15,451,920	15,451,920	0
リース資産減価償却累計額	▲8,241,024	▲5,150,640	▲3,090,384
特許権	2,386,996	4,583,962	▲2,196,966
電話加入権	482,860	482,860	0
敷金	722,400	722,400	0
出資金	100,000	100,000	0
ソフトウェア	530,888	1,020,938	▲490,050
その他固定資産合計	16,331,262	17,211,445	▲880,183
固定資産合計	218,861,927	238,433,998	▲19,572,071
<b>資産合計</b>	671,424,154	673,965,420	▲2,541,266
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	45,439,996	40,957,000	4,482,996
短期借入金	70,000,000	80,000,000	▲10,000,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	3,085,500	2,924,100	161,400
預り金	0	2,986,185	▲2,986,185
リース債務	3,088,307	3,012,968	75,339
流動負債合計	121,685,803	129,952,253	▲8,266,450
2. 固定負債			
長期リース債務	3,165,838	6,254,145	▲3,088,307
固定負債合計	3,165,838	6,254,145	▲3,088,307
<b>負債合計</b>	124,851,641	136,206,398	▲11,354,757
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	829,809	1,659,618	▲829,809
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,829,809	201,659,618	▲829,809
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000 )	( 200,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 829,809 )	( 1,659,618 )	( ▲829,809 )
2. 一般正味財産	345,742,704	336,099,404	9,643,300
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,700,856 )	( 19,562,935 )	( ▲17,862,079 )
<b>正味財産合計</b>	546,572,513	537,759,022	8,813,491
<b>負債及び正味財産合計</b>	671,424,154	673,965,420	▲2,541,266