

貸借対照表

平成28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	171,527,047	134,983,027	36,544,020
未収金	248,928,921	281,268,549	△ 32,339,628
前払金	0	162,000	△ 162,000
特許仮払金	368,113	2,254,634	△ 1,886,521
流動資産合計	420,824,081	418,668,210	2,155,871
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			
減価償却引当資産	19,562,935	19,479,290	83,645
特定資産合計	19,562,935	19,479,290	83,645
(3) その他固定資産			
什器備品	22,485,215	23,494,615	△ 1,009,400
什器備品減価償却累計額	△ 22,485,209	△ 23,410,963	925,754
リース資産	8,990,625	13,488,825	△ 4,498,200
リース資産減価償却累計額	△ 5,394,375	△ 7,219,800	1,825,425
特許権	13,451,807	18,216,664	△ 4,764,857
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	0	309,167	△ 309,167
その他固定資産合計	18,353,323	26,183,768	△ 7,830,445
固定資産合計	237,916,258	245,663,058	△ 7,746,800
資産合計	658,740,339	664,331,268	△ 5,590,929
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,573,646	43,226,101	△ 6,652,455
短期借入金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	2,811,300	2,273,700	537,600
預り金	7,632,026	10,483,727	△ 2,851,701
仮受金	0	83,594	△ 83,594
リース債務	1,800,243	1,760,831	39,412
流動負債合計	108,889,215	107,899,953	989,262
2. 固定負債			
長期リース債務	1,840,968	3,641,211	△ 1,800,243
固定負債合計	1,840,968	3,641,211	△ 1,800,243
負債合計	110,730,183	111,541,164	△ 810,981
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	()	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,562,935)	(19,479,290)	(83,645)
正味財産合計	548,010,156	552,790,104	△ 4,779,948
負債及び正味財産合計	658,740,339	664,331,268	△ 5,590,929