

貸借対照表

平成29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	194,752,286	171,527,047	23,225,239
未収金	225,883,015	248,928,921	△ 23,045,906
特許仮払金	368,113	368,113	0
流動資産合計	421,003,414	420,824,081	179,333
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	0	4,685,979
什器備品減価償却累計額	△ 1,366,743	0	△ 1,366,743
減価償却引当資産	19,562,935	19,562,935	0
特定資産合計	22,882,171	19,562,935	3,319,236
(3) その他固定資産			
什器備品	21,988,565	22,485,215	△ 496,650
什器備品減価償却累計額	△ 21,988,560	△ 22,485,209	496,649
リース資産	24,442,545	8,990,625	15,451,920
リース資産減価償却累計額	△ 9,252,756	△ 5,394,375	△ 3,858,381
特許権	6,363,834	13,451,807	△ 7,087,973
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
ソフトウェア仮勘定	540,000	0	540,000
その他固定資産合計	23,398,888	18,353,323	5,045,565
固定資産合計	246,281,059	237,916,258	8,364,801
資 産 合 計	667,284,473	658,740,339	8,544,134
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,181,247	36,573,646	8,607,601
短期借入金	60,000,000	60,000,000	0
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,680,600	2,811,300	△ 1,130,700
預り金	2,934,884	7,632,026	△ 4,697,142
リース債務	4,780,591	1,800,243	2,980,348
流動負債合計	114,649,322	108,889,215	5,760,107
2. 固定負債			
長期リース債務	9,267,113	1,840,968	7,426,145
固定負債合計	9,267,113	1,840,968	7,426,145
負 債 合 計	123,916,435	110,730,183	13,186,252
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	3,319,236	0	3,319,236
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	203,319,236	200,000,000	3,319,236
(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)	(3,319,236)	(0)	(3,319,236)
2. 一般正味財産	340,048,802	348,010,156	△ 7,961,354
(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)	(19,562,935)	(19,562,935)	(0)
正味財産合計	543,368,038	548,010,156	△ 4,642,118
負債及び正味財産合計	667,284,473	658,740,339	8,544,134