

貸借対照表

(平成30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	204,359,729	194,752,286	9,607,443
未収金	230,627,276	225,883,015	4,744,261
特許仮払金	368,113	368,113	0
流動資産合計	435,531,422	421,003,414	14,528,008
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	▲3,026,361	▲1,366,743	▲1,659,618
減価償却引当資産	19,562,935	19,562,935	0
特定資産合計	21,222,553	22,882,171	▲1,659,618
(3) その他固定資産			
什器備品	21,988,565	21,988,565	0
什器備品減価償却累計額	▲21,988,560	▲21,988,560	0
リース資産	15,451,920	24,442,545	▲8,990,625
リース資産減価償却累計額	▲5,150,640	▲9,252,756	4,102,116
特許権	4,583,962	6,363,834	▲1,779,872
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	0	540,000	▲540,000
ソフトウェア	1,020,938	0	1,020,938
その他固定資産合計	17,211,445	23,398,888	▲6,187,443
固定資産合計	238,433,998	246,281,059	▲7,847,061
資産合計	673,965,420	667,284,473	6,680,947
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,957,000	45,181,247	▲4,224,247
短期借入金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	2,924,100	1,680,600	1,243,500
預り金	2,986,185	2,934,884	51,301
リース債務	3,012,968	4,780,591	▲1,767,623
流動負債合計	129,952,253	114,649,322	15,302,931
2. 固定負債			
長期リース債務	6,254,145	9,267,113	▲3,012,968
固定負債合計	6,254,145	9,267,113	▲3,012,968
負債合計	136,206,398	123,916,435	12,289,963
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	1,659,618	3,319,236	▲1,659,618
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	201,659,618	203,319,236	▲1,659,618
(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)	(1,659,618)	(3,319,236)	(▲1,659,618)
2. 一般正味財産	336,099,404	340,048,802	▲3,949,398
(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	537,759,022	543,368,038	▲5,609,016
負債及び正味財産合計	673,965,420	667,284,473	6,680,947