

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	1,226,108	1,358,516	△132,408
郵便振替貯金	4,464,046	3,034,073	1,429,973
銀行預金	27,542,381	22,366,024	5,176,357
貯 蔵 品	1,093,040	1,656,510	△563,470
未 収 金	1,361,800	6,087,000	△4,725,200
前 払 金	4,205,200	5,138,767	△933,567
流動資産合計	39,892,575	39,640,890	251,685
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	6,555,333	5,455,333	1,100,000
坂博士記念積立預金	9,000,000	9,000,000	0
P C 技士積立預金	4,000,000	4,000,000	0
ナショナルレポート発行積立預金	1,500,000	1,000,000	500,000
設立時拠出預金	500,000	500,000	0
特定資産合計	21,555,333	19,955,333	1,600,000
(2) その他の固定資産			
什 器 備 品	498,863	527,397	△28,534
電 話 加 入 権	54,000	54,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	36,729	147,060	△110,331
保 証 金	11,436,000	11,436,000	0
その他の固定資産合計	12,025,592	12,164,457	△138,865
固定資産合計	33,580,925	32,119,790	1,461,135
資 産 合 計	73,473,500	71,760,680	1,712,820
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,413,999	1,468,010	△54,011
前 受 金	8,574,800	5,423,000	3,151,800
預 り 金	56,390	54,900	1,490
流動負債合計	10,045,189	6,945,910	3,099,279
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,555,333	5,455,333	1,100,000
固定負債合計	6,555,333	5,455,333	1,100,000
負 債 合 計	16,600,522	12,401,243	4,199,279
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	9,000,000	9,000,000	0
指定正味財産合計	9,000,000	9,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	47,872,978	50,359,437	△2,486,459
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(5,500,000)	(500,000)
正味財産合計	56,872,978	59,359,437	△2,486,459
負債及び正味財産合計	73,473,500	71,760,680	1,712,820