

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

項 目	平成29年3月31日現在	平成28年3月31日現在	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	186,586	107,968	78,618
預金	93,108,143	85,767,489	7,340,654
未収入金	8,341,644	10,274,305	△ 1,932,661
期末在庫図書	15,348,656	8,166,490	7,182,166
前払金	54,478	27,370	27,108
流動資産計	117,039,507	104,343,622	12,695,885
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
技術振興資金	72,807,638	72,804,102	3,536
退職給与引当資産	1,950,000	1,950,000	0
事務室拡充等準備特定資産	0	0	0
創立記念事業準備資金	8,000,000	8,000,000	0
システム改修資金	1,159,520	15,000,000	△ 13,840,480
特定資産計	83,917,158	97,754,102	△ 13,836,944
(2) その他固定資産			
什器備品	3,713,550	4,506,273	△ 792,723
ソフトウェア	42,492,150	39,455,428	3,036,722
建物付属設備	3,154,425	2,828,814	325,611
差入敷金	4,004,220	4,004,220	0
電話加入権	195,900	195,900	0
その他固定資産計	53,560,245	50,990,635	2,569,610
固定資産計	137,477,403	148,744,737	△ 11,267,334
資産合計	254,516,910	253,088,359	1,428,551
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,892,945	755,185	16,137,760
預り金	16,262,209	14,418,535	1,843,674
流動負債計	33,155,154	15,173,720	17,981,434
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,950,000	1,950,000	0
リース債務	2,697,300	3,896,100	△ 1,198,800
固定負債計	4,647,300	5,846,100	△ 1,198,800
負債合計	37,802,454	21,019,820	16,782,634
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
技術振興資金	12,216,000	12,216,000	0
指定正味財産合計	12,216,000	12,216,000	0
(うち特定資産への充当額)	(12,216,000)	(12,216,000)	(0)
2. 一般正味財産	204,498,456	219,852,539	△ 15,354,083
(うち特定資産への充当額)	(69,751,158)	(85,538,102)	(△15,786,944)
正味財産合計	216,714,456	232,068,539	△ 15,354,083
負債及び正味財産合計	254,516,910	253,088,359	1,428,551