

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	3,450,665	3,612,580	△ 161,915
完成業務未収入金	334,771,361	398,894,600	△ 64,123,239
貯蔵品	115,328	90,903	24,425
未収金	4,411,154	3,024,999	1,386,155
前払費用	6,978,372	6,343,509	634,863
流動資産合計	349,726,880	411,966,591	△ 62,239,711
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	542,300,000	242,300,000	300,000,000
定期預金	0	300,000,000	△ 300,000,000
基本財産合計	542,300,000	542,300,000	0
(2) 特定資産			
研究開発積立資産	957,700,000	957,700,000	0
退職給付引当資産	40,000,000	37,725,500	2,274,500
特定資産合計	997,700,000	995,425,500	2,274,500
(3) その他固定資産			
建物	5,376,755	6,552,258	△ 1,175,503
什器備品	768,530	1,175,088	△ 406,558
リース資産	887,814	2,663,442	△ 1,775,628
ソフトウェア	0	121,670	△ 121,670
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	45,514,794	45,514,794	0
その他固定資産合計	52,693,493	56,172,852	△ 3,479,359
固定資産合計	1,592,693,493	1,593,898,352	△ 1,204,859
資産合計	1,942,420,373	2,005,864,943	△ 63,444,570
II 負債の部			
1. 流動負債			
業務未払金	65,588,400	110,911,464	△ 45,323,064
短期借入金	168,981,271	144,362,569	24,618,702
短期リース債務	903,489	1,788,036	△ 884,547
未払金	5,659,380	11,505,187	△ 5,845,807
預り金	4,433,490	1,966,054	2,467,436
賞与引当金	11,574,000	10,593,000	981,000
未払消費税等	6,187,900	3,350,200	2,837,700
流動負債合計	263,327,930	284,476,510	△ 21,148,580
2. 固定負債			
長期リース債務	0	903,489	△ 903,489
退職給付引当金	44,528,500	37,725,500	6,803,000
固定負債合計	44,528,500	38,628,989	5,899,511
負債合計	307,856,430	323,105,499	△ 15,249,069
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,634,563,943	1,682,759,444	△ 48,195,501
(うち基本財産への充当額)	(542,300,000)	(542,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(957,700,000)	(957,700,000)	(0)
正味財産合計	1,634,563,943	1,682,759,444	△ 48,195,501
負債及び正味財産合計	1,942,420,373	2,005,864,943	△ 63,444,570