

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	163,850	104,632	59,218
普通預金	134,549,522	97,061,048	37,488,474
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
立替金	24,250	24,250	0
未収金	45,199,231	20,302,346	24,896,885
前払費用	4,083,392	4,085,492	△ 2,100
流動資産合計	194,020,245	131,577,768	62,442,477
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,516,625	11,785,887	△ 1,269,262
レイズシステム再構築資金	140,000,000	90,000,000	50,000,000
ソフトウェア	11,219,400	15,258,600	△ 4,039,200
特定資産合計	161,736,025	117,044,487	44,691,538
(2) その他固定資産			
什器備品	33,652,807	43,502,403	△ 9,849,596
ソフトウェア	109,372,803	127,118,738	△ 17,745,935
リース資産	243,740	371,367	△ 127,627
電話加入権	6,729,280	6,729,280	0
長期前払費用	9,211,734	13,023,486	△ 3,811,752
その他固定資産合計	159,210,364	190,745,274	△ 31,534,910
固定資産合計	320,946,389	307,789,761	13,156,628
資産合計	514,966,634	439,367,529	75,599,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	6,952,945	19,827	6,933,118
預り金	186,130	182,748	3,382
短期リース債務	127,524	127,524	0
賞与引当金	2,731,556	2,485,635	245,921
未払消費税等	6,469,000	0	6,469,000
未払税金	354,700	562,000	△ 207,300
流動負債合計	16,821,855	3,377,734	13,444,121
2. 固定負債			
長期リース債務	116,729	244,253	△ 127,524
退職給付引当金	10,516,625	11,785,887	△ 1,269,262
固定負債合計	10,633,354	12,030,140	△ 1,396,786
負債合計	27,455,209	15,407,874	12,047,335
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	7,971,796	10,841,796	△ 2,870,000
指定正味財産合計	7,971,796	10,841,796	△ 2,870,000
(うち特定資産への充当額)	(7,971,796)	(10,841,796)	(△2,870,000)
2. 一般正味財産	479,539,629	413,117,859	66,421,770
(うち特定資産への充当額)	(143,247,604)	(94,416,804)	(48,830,800)
正味財産合計	487,511,425	423,959,655	63,551,770
負債及び正味財産合計	514,966,634	439,367,529	75,599,105