

貸借対照表

平成31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	246,308	163,850	82,458
普通預金	122,273,794	134,549,522	△ 12,275,728
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
立替金	24,250	24,250	0
未収金	34,480,362	45,199,231	△ 10,718,869
前払費用	3,902,472	4,083,392	△ 180,920
流動資産合計	170,927,186	194,020,245	△ 23,093,059
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,121,470	10,516,625	604,845
ハードウェアリプレース資金	10,000,000	0	10,000,000
レイズシステム再構築資金	190,000,000	140,000,000	50,000,000
ソフトウェア	7,180,200	11,219,400	△ 4,039,200
特定資産合計	218,301,670	161,736,025	56,565,645
(2) その他固定資産			
什器備品	23,803,211	33,652,807	△ 9,849,596
ソフトウェア	133,116,416	109,372,803	23,743,613
リース資産	116,113	243,740	△ 127,627
電話加入権	6,729,280	6,729,280	0
長期前払費用	5,399,982	9,211,734	△ 3,811,752
その他固定資産合計	169,165,002	159,210,364	9,954,638
固定資産合計	387,466,672	320,946,389	66,520,283
資産合計	558,393,858	514,966,634	43,427,224
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	747,558	6,952,945	△ 6,205,387
預り金	374,776	186,130	188,646
短期リース債務	116,729	127,524	△ 10,795
賞与引当金	3,559,687	2,731,556	828,131
未払消費税等	212,300	6,469,000	△ 6,256,700
未払税金	223,800	354,700	△ 130,900
流動負債合計	5,234,850	16,821,855	△ 11,587,005
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,121,470	10,516,625	604,845
固定負債合計	11,121,470	10,516,625	604,845
負債合計	16,356,320	27,338,480	△ 10,982,160
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	5,101,796	7,971,796	△ 2,870,000
指定正味財産合計	5,101,796	7,971,796	△ 2,870,000
(うち特定資産への充当額)	(5,101,796)	(7,971,796)	(△2,870,000)
2. 一般正味財産	536,935,742	479,656,358	57,279,384
(うち特定資産への充当額)	(202,078,404)	(94,416,804)	(107,661,600)
正味財産合計	542,037,538	487,628,154	54,409,384
負債及び正味財産合計	558,393,858	514,966,634	43,427,224