

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	243,829,715	226,477,529	17,352,186
未収金	128,340	135,140	△ 6,800
前払金	269,611	3,361,500	△ 3,091,889
棚卸資産	12,455,189	12,239,571	215,618
貯蔵品	2,878,848	3,054,334	△ 175,486
流動資産計	259,561,703	245,268,074	14,293,629
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,125,400	1,766,900	1,358,500
CPDS準備資産	83,902,887	98,894,511	△ 14,991,624
CPDS準備引当資産	15,000,000		15,000,000
システム開発準備資産	172,138,453	206,963,525	△ 34,825,072
システム開発引当資産	24,842,600		24,842,600
特定資産合計	299,009,340	307,624,936	△ 8,615,596
(2) その他の固定資産			
什器備品	484,112	862,076	△ 377,964
建物付属設備	2,115,337	2,392,350	△ 277,013
電話加入権	335,695	335,695	0
敷金	11,568,960	11,568,960	0
システム開発費	49,971,685	55,416,923	△ 5,445,238
その他固定資産合計	64,475,789	70,576,004	△ 6,100,215
固定資産計	363,485,129	378,200,940	△ 14,715,811
資産合計	623,046,832	623,469,014	△ 422,182
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,439,114	5,200,590	1,238,524
前受金	124,834,141	115,548,831	9,285,310
預り金	648,487	858,542	△ 210,055
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	922,500	3,375,100	△ 2,452,600
流動負債計	132,914,242	125,053,063	7,861,179
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,125,400	1,766,900	1,358,500
CPDS準備資金引当金	15,000,000	15,000,000	0
システム開発資金引当金	24,842,600	34,842,600	△ 10,000,000
固定負債計	42,968,000	51,609,500	△ 8,641,500
負債合計	175,882,242	176,662,563	△ 780,321
III. 正味財産の部			
一般正味財産	447,164,590	446,806,451	358,139
(うち特定資産への充当額)	(256,041,340)	(305,858,036)	(△49,816,696)
正味財産合計	447,164,590	446,806,451	358,139
負債及び正味財産合計	623,046,832	623,469,014	△ 422,182