

① 貸借対照表(案)

(平成28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	125,721,908	136,759,745	△ 11,037,837
売掛金	11,226,966	20,307,254	△ 9,080,288
未収金	6,027,574	0	6,027,574
有価証券	20,330,000	2,930,000	17,400,000
棚卸資産	20,768,705	12,775,634	7,993,071
流動資産合計	184,075,153	172,772,633	11,302,520
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	53,301,000	62,544,000	△ 9,243,000
事務所整備積立資金	40,000,000	40,000,000	0
特別調査研究積立資金	47,000,000	47,000,000	0
長期優良サポート準備積立	0	10,000,000	△ 10,000,000
30周年記念事業積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産計	140,301,000	160,544,000	△ 20,243,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	3,691,143	4,206,360	△ 515,217
会員システム	3,084,535	3,004,313	80,222
PCソフト	8,593,525	5,141,175	3,452,350
什器備品	236,788	378,649	△ 141,861
電話加入権	14,000	14,000	0
敷金・保証金	15,950,000	15,950,000	0
特許権	3,240,000	3,726,000	△ 486,000
その他固定資産計	34,809,991	32,420,497	2,389,494
固定資産合計	175,110,991	192,964,497	△ 17,853,506
資産合計	359,186,144	365,737,130	△ 6,550,986
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,201,334	9,013,271	1,188,063
前受金	105,566,630	108,523,440	△ 2,956,810
預り金	551,351	340,263	211,088
未払消費税等	2,068,500	1,485,700	582,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	118,457,815	119,432,674	△ 974,859
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,301,000	62,544,000	△ 9,243,000
固定負債合計	53,301,000	62,544,000	△ 9,243,000
負債合計	171,758,815	181,976,674	△ 10,217,859
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	187,427,329	183,760,456	3,666,873
負債及び正味財産合計	359,186,144	365,737,130	△ 6,550,986