

貸借対照表

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	15,966,776	21,019,295	△ 5,052,519
未収金	62,934,776	46,496,814	16,437,962
商品	2,344,241	2,465,651	△ 121,410
前払金	3,258,464	3,259,583	△ 1,119
仮払金	6,048	0	6,048
貸倒引当金	△ 515,500	△ 368,216	△ 147,284
流動資産合計	83,994,805	72,873,127	11,121,678
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
E L E C 活動基金	854,956,000	847,060,000	7,896,000
特定資産合計	854,956,000	847,060,000	7,896,000
(3) その他固定資産			
什器備品	753,315	842,998	△ 89,683
リース資産	4,371,120	0	4,371,120
ソフトウェア	2,419,053	1,013,985	1,405,068
ソフトウェア仮勘定	0	1,083,240	△ 1,083,240
投資有価証券	14,878,391	45,368,342	△ 30,489,951
敷金	25,326,000	25,326,000	0
その他固定資産合計	47,747,879	73,634,565	△ 25,886,686
固定資産合計	905,703,879	923,694,565	△ 17,990,686
資産合計	989,698,684	996,567,692	△ 6,869,008
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,285,672	36,552,556	△ 7,266,884
前受金	2,442,780	1,587,110	855,670
預り金	1,797,735	1,192,130	605,605
リース債務	990,391	0	990,391
流動負債合計	34,516,578	39,331,796	△ 4,815,218
2. 固定負債			
リース債務	3,481,323	0	3,481,323
退職給付引当金	33,174,000	35,264,000	△ 2,090,000
固定負債合計	36,655,323	35,264,000	1,391,323
負債合計	71,171,901	74,595,796	△ 3,423,895
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	918,526,783	921,971,896	△ 3,445,113
(内基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(854,956,000)	(847,060,000)	(7,896,000)
正味財産合計	918,526,783	921,971,896	△ 3,445,113
負債及び正味財産合計	989,698,684	996,567,692	△ 6,869,008