

平成28年度 貸借対照表

平成28年12月31日現在（円）

科目	決算額	財団事業・ 法人会計	収益事業
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	107,774,250	1,653,946	106,120,304
売掛金	13,743,633	0	13,743,633
未収入金	65,899,343	0	65,899,343
有価証券	420,000	0	420,000
製品	49,239,872	0	49,239,872
単行本調整勘定	-36,510,336	0	-36,510,336
仕掛品	864,200	0	864,200
立替金	1,496,534	0	1,496,534
仮払金	9,566,668	0	9,566,668
貸倒引当金	-535,199	0	-535,199
流動資産合計	211,958,965	1,653,946	210,305,019
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	22,800,000	22,800,000	0
その他の固定資産			
建物附属設備	1	0	1
什器備品	558,429	0	558,429
リース資産	13,481,700	0	13,481,700
電話加入権	934,500	0	934,500
ソフトウェア	625,113	0	625,113
差入保証金	10,500,000	0	10,500,000
保険積立金	41,810,165	0	41,810,165
長期前払費用	235,001	0	235,001
固定資産合計	90,944,909	22,800,000	68,144,909
資産合計	302,903,874	24,453,946	278,449,928

科目	決算額	財団事業・ 法人会計	収益事業
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,112,204	1,496,178	57,616,026
預り金	13,548,303	0	13,548,303
前受金	2,521,908	0	2,521,908
仮受金	29,798,813	0	29,798,813
未払法人税等	6,754,900	0	6,754,900
返品調整引当金	780,722	0	780,722
流動負債合計	112,516,850	1,496,178	111,020,672
2. 固定負債			
預り保証金	300,000	0	300,000
リース債務	14,565,606	0	14,565,606
固定負債合計	14,865,606	0	14,865,606
負債合計	127,382,456	1,496,178	125,886,278
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	175,521,418	22,957,768	152,563,650
正味財産合計	175,521,418	22,957,768	152,563,650
負債及び正味財産合計	302,903,874	24,453,946	278,449,928