

貸借対照表

平成29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	113,386	82,713	30,673
普通預金	30,274,952	37,875,974	-7,601,022
振替口座	179,034	2,555,886	-2,376,852
未収金	37,314,704	39,370,700	-2,055,996
仮払金	78,440	90,440	-12,000
立替金	46,440	46,440	
貯蔵品	24,691		24,691
流動資産合計	68,031,647	80,022,153	-11,990,506
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	39,241,800	36,652,130	2,589,670
減価償却引当資産	5,234,109	5,234,109	
車両取得資金		3,000,000	-3,000,000
特定資産合計	44,475,909	44,886,239	-410,330
(3) その他固定資産			
建物	8,638,370	9,718,294	-1,079,924
車両運搬具	5,658,990	4,919,473	739,517
什器備品	129,456		129,456
電話加入権	202,830	202,830	
敷金	189,000	189,000	
預託金積立資産	27,280	47,860	-20,580
その他固定資産合計	14,845,926	15,077,457	-231,531
固定資産合計	59,321,835	59,963,696	-641,861
資産の部合計	127,353,482	139,985,849	-12,632,367
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,228,209	33,686,630	-5,458,421
預り金	144,740	303,976	-159,236
仮受金	2	13,366	-13,364
流動負債合計	28,372,951	34,003,972	-5,631,021
2 固定負債			
退職給付引当金	39,241,800	36,652,130	2,589,670
固定負債合計	39,241,800	36,652,130	2,589,670
負債の部合計	67,614,751	70,656,102	-3,041,351
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	59,738,731	69,329,747	-9,591,016
(うち特定資産への充当額)	(44,475,909)	(41,886,239)	(2,589,670)
正味財産の部合計	59,738,731	69,329,747	-9,591,016
負債及び正味財産合計	127,353,482	139,985,849	-12,632,367