

貸借対照表

平成30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	52,527	113,386	-60,859
普通預金	17,291,627	30,274,952	-12,983,325
振替口座	3,605,156	179,034	3,426,122
未収金	41,270,675	37,314,704	3,955,971
仮払金		78,440	-78,440
立替金	46,440	46,440	
貯蔵品		24,691	-24,691
流動資産合計	62,266,425	68,031,647	-5,765,222
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	41,916,960	39,241,800	2,675,160
減価償却引当資産	5,234,109	5,234,109	
特定資産合計	47,151,069	44,475,909	2,675,160
(3) その他固定資産			
建物	7,570,800	8,638,370	-1,067,570
車両運搬具	3,965,433	5,658,990	-1,693,557
什器備品	102,672	129,456	-26,784
電話加入権	202,830	202,830	
敷金		189,000	-189,000
預託金積立資産	27,280	27,280	
その他固定資産合計	11,869,015	14,845,926	-2,976,911
固定資産合計	59,020,084	59,321,835	-301,751
資産の部合計	121,286,509	127,353,482	-6,066,973
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,762,264	28,228,209	534,055
預り金	120,404	144,740	-24,336
仮受金	3	2	1
流動負債合計	28,882,671	28,372,951	509,720
2 固定負債			
退職給付引当金	41,916,960	39,241,800	2,675,160
固定負債合計	41,916,960	39,241,800	2,675,160
負債の部合計	70,799,631	67,614,751	3,184,880
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	50,486,878	59,738,731	-9,251,853
(うち特定資産への充当額)	(47,151,069)	(44,475,909)	(2,675,160)
正味財産の部合計	50,486,878	59,738,731	-9,251,853
負債及び正味財産合計	121,286,509	127,353,482	-6,066,973