

貸借対照表

1/1頁

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	77,015	64,472	12,543
郵便振替口座	878,715	773,399	105,316
普通預金	16,289,386	19,456,137	△ 3,166,751
未収金	15,152,201	14,651,166	501,035
立替金	6,000	0	6,000
前払金	159,620	137,990	21,630
流動資産合計	32,562,937	35,083,164	△ 2,520,227
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,732,004	10,206,603	525,401
減価償却引当資産	4,707,076	4,707,076	0
財政運営資金積立資産	4,007,150	4,007,150	0
車輛購入積立資産	817,368	0	817,368
特定資産合計	20,263,598	18,920,829	1,342,769
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2,547,794	600,175	1,947,619
什器備品	100,802	3	100,799
電話加入権	89,984	89,984	0
預託金	81,330	73,840	7,490
その他固定資産合計	2,819,910	764,002	2,055,908
固定資産合計	23,083,508	19,684,831	3,398,677
資産合計	55,646,445	54,767,995	878,450
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,696,856	16,143,919	△ 447,063
前受金	1,647,000	1,641,000	6,000
預り金	694,056	413,141	280,915
流動負債合計	18,037,912	18,198,060	△ 160,148
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,732,004	10,206,603	525,401
固定負債合計	10,732,004	10,206,603	525,401
負債合計	28,769,916	28,404,663	365,253
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	26,876,529	26,363,332	513,197
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,531,594)	(8,714,226)	(817,368)
正味財産合計	26,876,529	26,363,332	513,197
負債及び正味財産合計	55,646,445	54,767,995	878,450