

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	64,472	31,697	32,775
郵便振替口座	773,399	497,429	275,970
普通預金	19,456,137	15,255,219	4,200,918
未収金	14,651,166	12,838,066	1,813,100
前払金	137,990	60,800	77,190
流動資産合計	35,083,164	28,689,211	6,393,953
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	10,206,603	9,461,224	745,379
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
35周年記念事業積立資産	0	1,200,000	△ 1,200,000
特定資産合計	18,920,829	19,375,450	△ 454,621
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	600,175	1,548,913	△ 948,738
什器備品	3	3	0
電話加入権	89,984	89,984	0
預託金	73,840	73,840	0
その他固定資産合計	764,002	1,712,740	△ 948,738
固定資産合計	19,684,831	21,088,190	△ 1,403,359
資産合計	54,767,995	49,777,401	4,990,594
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,143,919	13,841,421	2,302,498
前受金	1,641,000	1,518,000	123,000
預り金	413,141	392,864	20,277
流動負債合計	18,198,060	15,752,285	2,445,775
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,206,603	9,461,224	745,379
固定負債合計	10,206,603	9,461,224	745,379
負債合計	28,404,663	25,213,509	3,191,154
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	26,363,332	24,563,892	1,799,440
(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)	(8,714,226)	(9,914,226)	(△ 1,200,000)
正味財産合計	26,363,332	24,563,892	1,799,440
負債及び正味財産合計	54,767,995	49,777,401	4,990,594