

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 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 13,348,605 | 16,363,573 | △ 3,014,968 |
| 定期預金 | 539,461 | 539,461 | 0 |
| 未収金 | 19,775,986 | 20,138,895 | △ 362,909 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 法人立替金 | △ 1,568,325 | 418,469 | △ 1,986,794 |
| 流動資産合計 | 32,103,527 | 37,460,398 | △ 5,356,871 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 12,893,539 | 11,624,940 | 1,268,599 |
| 減価償却引当資産 | 8,940,272 | 9,935,426 | △ 995,154 |
| 財政運営資金積立資産 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 40周年記念行事積立資産 | 600,000 | 400,000 | 200,000 |
| 特定資産取得資金積立資産 | 6,300,000 | 0 | 6,300,000 |
| 特定資産合計 | 53,733,811 | 46,960,366 | 6,773,445 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,492,875 | 7 | 1,492,868 |
| 什器備品 | 244,934 | 2 | 244,932 |
| 電話加入権 | 153,100 | 153,100 | 0 |
| 預託金 | 50,800 | 49,330 | 1,470 |
| その他固定資産合計 | 1,941,709 | 202,439 | 1,739,270 |
| 固定資産合計 | 55,675,520 | 47,162,805 | 8,512,715 |
| 資産合計 | 87,779,047 | 84,623,203 | 3,155,844 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 18,636,141 | 16,730,081 | 1,906,060 |
| 前受金 | 1,440,000 | 1,539,000 | △ 99,000 |
| 預り金 | 5,105 | 6,079 | △ 974 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業仮受金 | △ 1,568,325 | 418,469 | △ 1,986,794 |
| 流動負債合計 | 18,512,921 | 18,693,629 | △ 180,708 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 12,893,539 | 11,624,940 | 1,268,599 |
| 固定負債合計 | 12,893,539 | 11,624,940 | 1,268,599 |
| 負債合計 | 31,406,460 | 30,318,569 | 1,087,891 |
| 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 | 56,372,587 | 54,304,634 | 2,067,953 |
| (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) | (40,840,272) | (35,335,426) | (5,504,846) |
| 正味財産合計 | 56,372,587 | 54,304,634 | 2,067,953 |
| 負債及び正味財産合計 | 87,779,047 | 84,623,203 | 3,155,844 |