

議案第 2 号 平成29年度収入支出決算報告について

貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,779,687	26,993,734	785,953
普通預金	27,779,687	26,993,734	785,953
郵便貯金	158,207	144,572	13,635
未収金	23,914,739	22,112,300	1,802,439
仮払金	354,400	377,200	△ 22,800
立替金	43,200	2,417	40,783
前払金	131,725	128,913	2,812
流動資産合計	52,381,958	49,759,136	2,622,822
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,641,623	5,641,623	0
減価償却引当資産	0	14,304,584	△ 14,304,584
就業用車輛購入資金積立	6,485,810	6,485,810	0
設立30周年記念事業積立	1,118,669	743,298	375,371
軽乗用車輛購入資金積立	1,900,000	1,900,000	0
普通乗用車輛購入資金積立	2,700,000	2,700,000	0
エイジレスシステム購入資金積立	2,800,000	2,800,000	0
備品購入資金積立	0	660,000	△ 660,000
オフィス電話購入資金積立	620,000	500,000	120,000
特定資産合計	21,266,102	35,735,315	△ 14,469,213
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,300,498	2,768,312	△ 467,814
什器備品	1,591,738	1,363,024	228,714
減価償却引当資産	14,917,932	0	14,917,932
電話加入権	374,920	374,920	0
預託金	62,870	60,600	2,270
その他固定資産合計	19,247,958	4,566,856	14,681,102
固定資産合計	40,514,060	40,302,171	211,889
資産合計	92,896,018	90,061,307	2,834,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,013,505	21,134,925	878,580
預り金	362,425	422,862	△ 60,437
仮受金	25,380	19,440	5,940
流動負債合計	22,401,310	21,577,227	824,083
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,641,623	5,641,623	0
固定負債合計	5,641,623	5,641,623	0
負債合計	28,042,933	27,218,850	824,083
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	64,853,085	62,842,457	2,010,628
(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)	(15,624,479)	(30,093,692)	△ 14,469,213
正味財産合計	64,853,085	62,842,457	2,010,628

貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
負債及び正味財産合計	92,896,018	90,061,307	2,834,711