

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	142,030	125,186	16,844
普通預金	2,762,235	4,783,378	△ 2,021,143
未収金	52,572,513	47,156,027	5,416,486
前払金	74,300	77,200	△ 2,900
流動資産合計	55,551,078	52,141,791	3,409,287
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,769,053	5,169,869	599,184
減価償却引当資産	14,555,488	13,364,861	1,190,627
運営資金積立資産	30,304,519	30,304,519	0
40周年記念事業積立資産	7,900,000	7,900,000	0
特定資産合計	58,529,060	56,739,249	1,789,811
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,093,978	2,821,893	△ 727,915
什器備品	1,323,666	1,786,378	△ 462,712
電話加入権	172,800	172,800	0
預託金	64,510	64,510	0
リース資産	745,407	1,433,475	△ 688,068
その他固定資産合計	4,400,361	6,279,056	△ 1,878,695
固定資産合計	62,929,421	63,018,305	△ 88,884
資産合計	118,480,499	115,160,096	3,320,403
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,512,674	56,225,717	286,957
前受金	0	21,980	△ 21,980
預り金	191,820	159,888	31,932
流動負債合計	56,704,494	56,407,585	296,909
2. 固定負債			
リース債務	821,387	1,516,367	△ 694,980
退職給付引当金	5,769,053	5,138,413	630,640
固定負債合計	6,590,440	6,654,780	△ 64,340
負債合計	63,294,934	63,062,365	232,569
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	55,185,565	52,097,731	3,087,834
(うち特定資産への充当額)	(52,760,007)	(51,600,836)	(1,159,171)
正味財産合計	55,185,565	52,097,731	3,087,834
負債及び正味財産合計	118,480,499	115,160,096	3,320,403