

貸 借 対 照 表

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	142,435	142,030	405
普通預金	14,450,902	2,762,235	11,688,667
未収金	50,607,713	52,572,513	△ 1,964,800
前払金	87,500	74,300	13,200
立替金	20	0	20
流動資産合計	65,288,570	55,551,078	9,737,492
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,268,483	5,769,053	499,430
減価償却引当資産	15,903,632	14,555,488	1,348,144
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
什器備品	1,881,000	0	1,881,000
特定資産合計	62,257,634	58,529,060	3,728,574
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,376,044	2,093,978	△ 717,934
什器備品	864,456	1,323,666	△ 459,210
電話加入権	172,800	172,800	0
預託金	64,510	64,510	0
リース資産	57,339	745,407	△ 688,068
その他固定資産合計	2,535,149	4,400,361	△ 1,865,212
固定資産合計	64,792,783	62,929,421	1,863,362
資産合計	130,081,353	118,480,499	11,600,854
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,279,733	56,512,674	△ 4,232,941
前受金	4,000	0	4,000
預り金	476,237	191,820	284,417
流動負債合計	52,759,970	56,704,494	△ 3,944,524
2. 固定負債			
リース債務	118,023	821,387	△ 703,364
退職給付引当金	6,268,483	5,769,053	499,430
固定負債合計	6,386,506	6,590,440	△ 203,934
負債合計	59,146,476	63,294,934	△ 4,148,458
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,881,000	0	1,881,000
(うち特定資産への充当額)	(1,881,000)	(0)	(1,881,000)
2. 一般正味財産	69,053,877	55,185,565	13,868,312
(うち特定資産への充当額)	(54,108,151)	(52,760,007)	(1,348,144)
正味財産合計	70,934,877	55,185,565	15,749,312
負債及び正味財産合計	130,081,353	118,480,499	11,600,854