

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	30,000	50,000	△ 20,000
郵便振替口座	884,256	7,507,621	△ 6,623,365
普通預金	32,960,538	28,307,463	4,653,075
未収金	20,306,520	18,101,510	2,205,010
仮払金	52,380		
前払金	218,400	205,000	13,400
流動資産合計	54,452,094	54,171,594	228,120
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	6,554,783	5,784,783	770,000
減価償却引当資産	9,804,632	10,248,258	△ 443,626
特定資産合計	16,359,415	16,033,041	326,374
(3) その他固定資産			
建物	725,760	766,584	△ 40,824
車輛運搬具	2,027,125	1,477,786	549,339
什器備品	357,367	446,166	△ 88,799
預託金	73,410	72,300	1,110
その他固定資産合計	3,183,662	2,762,836	420,826
固定資産合計	19,543,077	18,795,877	747,200
資産合計	73,995,171	72,967,471	1,027,700
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,381,324	20,886,569	△ 505,245
前受金	26,536	107,693	△ 81,157
預り金	284,108	241,763	42,345
流動負債合計	20,691,968	21,236,025	△ 544,057
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,554,783	5,784,783	770,000
固定負債合計	6,554,783	5,784,783	770,000
負債合計	27,246,751	27,020,808	225,943
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	46,748,420	45,946,663	801,757
(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)	9,804,632	10,248,258	△ 443,626
正味財産合計	46,748,420	45,946,663	801,757
負債及び正味財産合計	73,995,171	72,967,471	1,027,700