

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	23,342	15,399	7,943
普通預金	3,468,624	511,029	2,957,595
未収金	9,710,916	10,678,146	△ 967,230
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	13,202,882	11,204,574	1,998,308
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	3,207,772	3,874,248	△ 666,476
減価償却引当資産	0	2,500,000	△ 2,500,000
財政運営資金積立資産	10,070,000	7,570,000	2,500,000
特定資産合計	13,277,772	13,944,248	△ 666,476
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	1,600,290	1,600,290	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,600,289	△ 1,600,289	0
*	1	1	0
什器備品	109,515	109,515	0
什器備品減価償却累計額	△ 88,978	△ 61,600	△ 27,378
*	20,537	47,915	△ 27,378
電話加入権	147,000	147,000	0
その他固定資産合計	167,538	194,916	△ 27,378
固定資産合計	13,445,310	14,139,164	△ 693,854
資産合計	26,648,192	25,343,738	1,304,454
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	9,862,551	10,956,667	△ 1,094,116
預り金	64,637	151,475	△ 86,838
流動負債合計	9,927,188	11,108,142	△ 1,180,954
2.固定負債			
退職給付引当金	3,207,772	3,874,248	△ 666,476
固定負債合計	3,207,772	3,874,248	△ 666,476
負債合計	13,134,960	14,982,390	△ 1,847,430
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	13,513,232	10,361,348	3,151,884
(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)	(10,070,000)	(10,070,000)	(0)
正味財産合計	13,513,232	10,361,348	3,151,884
負債及び正味財産合計	26,648,192	25,343,738	1,304,454