

# 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            | 0             | 0          | 0             |
| 郵便振替口座        | 2,418         | 3,451      | △ 1,033       |
| 普通預金          | 56,556,756    | 54,614,759 | 1,941,997     |
| 郵便貯金          | 1,592,395     | 1,567,261  | 25,134        |
| 未収金           | 19,827,642    | 18,023,067 | 1,804,575     |
| 仮払金           | 0             | 0          | 0             |
| 立替金           | 68,348        | 11,857     | 56,491        |
| 前払金           | 0             | 0          | 0             |
| 流動資産合計        | 78,047,559    | 74,220,395 | 3,827,164     |
| 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      | 2,290,000     | 2,290,000  | 0             |
| 30周年記念事業積立資産  | 2,000,000     | 0          | 2,000,000     |
| 取得又は改良積立資産    | 3,518,273     | 0          | 3,518,273     |
| 特定資産合計        | 7,808,273     | 2,290,000  | 5,518,273     |
| (3) その他固定資産   |               |            |               |
| 車輛運搬具         | 9,019,402     | 9,831,737  | △ 812,335     |
| 什器備品          | 1,289,075     | 797,330    | 491,745       |
| 電話加入権         | 400,773       | 400,773    | 0             |
| 預託金           | 64,630        | 58,380     | 6,250         |
| その他固定資産合計     | 10,773,880    | 11,088,220 | △ 314,340     |
| 固定資産合計        | 18,582,153    | 13,378,220 | 5,203,933     |
| 資産合計          | 96,629,712    | 87,598,615 | 9,031,097     |
| II 負債の部       |               |            |               |
| 1. 流動負債       |               |            |               |
| 未払金           | 19,245,321    | 16,777,255 | 2,468,066     |
| 前受金           | 0             | 0          | 0             |
| 預り金           | 654,196       | 320,575    | 333,621       |
| 仮受金           | 0             | 0          | 0             |
| 流動負債合計        | 19,899,517    | 17,097,830 | 2,801,687     |
| 2. 固定負債       |               |            |               |
| 退職給付引当金       | 2,290,000     | 2,290,000  | 0             |
| 固定負債合計        | 2,290,000     | 2,290,000  | 0             |
| 負債合計          | 22,189,517    | 19,387,830 | 2,801,687     |
| III 正味財産の部    |               |            |               |
| 1. 指定正味財産     |               |            |               |
| 0             | 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     | 74,440,195    | 68,210,785 | 6,229,410     |
| (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) | ( 5,518,273 ) | ( 0 )      | ( 5,518,273 ) |
| 正味財産合計        | 74,440,195    | 68,210,785 | 6,229,410     |
| 負債及び正味財産合計    | 96,629,712    | 87,598,615 | 9,031,097     |