

平成29年度決算関係書類

貸借対照表

平成30年3月31日現在

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
普通預金	10,518,274	12,503,797	△ 1,985,523
未収金	13,423,641	14,596,333	△ 1,172,692
前払金	1,141,340	1,099,300	42,040
流動資産合計	25,083,255	28,199,430	△ 3,116,175
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	520,057	1,358,550	△ 838,493
財政運営資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
固定資産取得積立資産	240,000	0	240,000
30周年記念行事積立資産	300,000	0	300,000
事務所移転費用積立資産	100,000	0	100,000
車輛運搬具	2,079,741	570,425	1,509,316
特定資産合計	5,239,798	3,928,975	1,310,823
(2) その他固定資産			
什器備品	996,918	1,199,396	△ 202,478
預託金	18,770	9,550	9,220
その他固定資産合計	1,015,688	1,208,946	△ 193,258
固定資産合計	6,255,486	5,137,921	1,117,565
資産合計	31,338,741	33,337,351	△ 1,998,610
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,838,049	16,235,286	△ 2,397,237
預かり手数料	5,442	6,708	△ 1,266
流動負債合計	13,843,491	16,241,994	△ 2,398,503
2 固定負債			
退職給付引当金	520,057	1,358,550	△ 838,493
固定負債合計	520,057	1,358,550	△ 838,493
負債合計	14,363,548	17,600,544	△ 3,236,996
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	1,719,896	570,425	1,149,471
(うち特定資産への充当額)	(1,719,896)	(570,425)	(1,149,471)
2.一般正味財産	15,255,297	15,166,382	88,915
(うち特定資産への充当額)	(2,999,845)	(2,000,000)	(999,845)
正味財産合計	16,975,193	15,736,807	1,238,386
負債及び正味財産合計	31,338,741	33,337,351	△ 1,998,610