

# 平成29年度 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	359,104	450,062	△ 90,958
当座預金	0	216	△ 216
普通預金	46,881,987	55,662,043	△ 8,780,056
郵便貯金	9,009	7,609	1,400
未収金	70,673,658	71,011,318	△ 337,660
仮払金	920,465	1,235,708	△ 315,243
立替金	0	0	0
前払金	217,510	217,510	0
流動資産合計	119,061,733	128,584,466	△ 9,522,733
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 (定期預金)	51,000,000	51,000,000	0
基本財産合計	51,000,000	51,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,000,500	2,000,000	2,000,500
経営安定化造成基金積立資産	95,009,352	70,008,470	25,000,882
財政運営資金積立資産	40,164	40,164	0
特定資産合計	99,050,016	72,048,634	27,001,382
(3) その他の固定資産			
建物	2,041,755	2,146,028	△ 104,273
車輛運搬具	1,800,328	3,489,631	△ 1,689,303
什器備品	2,434,980	2,550,543	△ 115,563
電話加入権	678,422	678,422	0
預託金	120,090	120,090	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	7,085,575	8,994,714	△ 1,909,139
固定資産合計	157,135,591	132,043,348	25,092,243
資産合計	276,197,324	260,627,814	15,569,510
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	51,600,679	56,068,229	△ 4,467,550
前受金	22,574	10,880	11,694
預り金	1,774,677	1,043,370	731,307
仮受金	1,840	4,906	△ 3,066
短期借入金	0	0	0
前受会費	0	0	0
流動負債合計	53,399,770	57,127,385	△ 3,727,615
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,694,200	31,308,000	3,386,200
固定負債合計	34,694,200	31,308,000	3,386,200
負債合計	88,093,970	88,435,385	△ 341,415
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	146,009,352	121,008,470	25,000,882
(うち基本財産への充当額)	( 51,000,000 )	( 51,000,000 )	( )
(うち特定資産への充当額)	( 95,009,352 )	( 70,008,470 )	( 25,000,882 )
2. 一般正味財産	42,094,002	51,183,959	△ 9,089,957
(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)	( 4,040,664 )	( 2,040,164 )	( 2,000,500 )
正味財産合計	188,103,354	172,192,429	15,910,925
負債及び正味財産合計	276,197,324	260,627,814	15,569,510