

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	20,000	15,000	5,000
振替口座	155,140	667,152	△ 512,012
普通預金	9,573,315	8,966,607	606,708
未収金	15,081,131	15,677,290	△ 596,159
仮払金	0	0	0
貯蔵品	7,600	17,600	△ 10,000
立替金	1,677,290	29,000	1,648,290
前払金	0	324	△ 324
流動資産合計	26,514,476	25,372,973	1,141,503
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,848,451	4,508,181	△ 659,730
資産取得資金	0	1,300,000	△ 1,300,000
特定資産合計	3,848,451	5,808,181	△ 1,959,730
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	3,008,268	2,671,424	336,844
什器備品	582,837	721,988	△ 139,151
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	42,530	41,660	870
その他の固定資産合計	3,783,603	3,585,040	198,563
固定資産合計	7,632,054	9,393,221	△ 1,761,167
資産合計	34,146,530	34,766,194	△ 619,664
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	13,711,674	14,434,832	△ 723,158
前受金	0	0	0
預り金	38,858	23,442	15,416
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	13,750,532	14,458,274	△ 707,742
2.固定負債			
退職給付引当金	3,848,451	4,508,181	△ 659,730
固定負債合計	3,848,451	4,508,181	△ 659,730
負債合計	17,598,983	18,966,455	△ 1,367,472
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	16,547,547	15,799,739	747,808
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 1,300,000 )	( △ 1,300,000 )
正味財産合計	16,547,547	15,799,739	747,808
負債及び正味財産合計	34,146,530	34,766,194	△ 619,664