

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	50,850	60,214	△ 9,364
普通預金	66,642,729	77,427,376	△ 10,784,647
特定預金	445,569	257,945	187,624
未収金	46,725,599	37,854,994	8,870,605
仮払金	0	2,500	△ 2,500
立替金	0	11,900	△ 11,900
前払金	47,640	29,430	18,210
流動資産合計	113,912,387	115,644,359	△ 1,731,972
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	11,156,709	11,627,000	△ 470,291
減価償却引当資産	9,911,000	8,908,000	1,003,000
固定資産取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	21,067,709	20,535,000	532,709
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2,856,856	1,152,939	1,703,917
什器備品	700,178	1,003,095	△ 302,917
電話加入権	152,040	152,040	0
預託金	64,890	53,150	11,740
その他固定資産合計	3,773,964	2,361,224	1,412,740
固定資産合計	24,841,673	22,896,224	1,945,449
資産合計	138,754,060	138,540,583	213,477
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,492,605	29,491,714	△ 2,999,109
前受金	4,400	723,758	△ 719,358
預り金	767,680	543,129	224,551
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
賞与引当金	566,000	1,164,000	△ 598,000
流動負債合計	27,830,685	31,922,601	△ 4,091,916
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,156,709	11,627,000	△ 470,291
固定負債合計	11,156,709	11,627,000	△ 470,291
負債合計	38,987,394	43,549,601	△ 4,562,207
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	99,766,666	94,990,982	4,775,684
(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)
正味財産合計	99,766,666	94,990,982	4,775,684
負債及び正味財産合計	138,754,060	138,540,583	213,477