

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	50,000	50,850	△ 850
普通預金	81,238,452	66,642,729	14,595,723
特定預金	342,262	445,569	△ 103,307
未収金	41,816,210	46,725,599	△ 4,909,389
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	47,640	47,640	0
流動資産合計	123,494,564	113,912,387	9,582,177
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	11,156,709	0
減価償却引当資産	11,264,000	9,911,000	1,353,000
固定資産取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	22,420,709	21,067,709	1,353,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,804,133	2,856,856	△ 1,052,723
什器備品	397,865	700,178	△ 302,313
電話加入権	152,040	152,040	0
預託金	64,890	64,890	0
その他固定資産合計	2,418,928	3,773,964	△ 1,355,036
固定資産合計	24,839,637	24,841,673	△ 2,036
資産合計	148,334,201	138,754,060	9,580,141
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,089,013	26,492,605	596,408
前受金	0	4,400	△ 4,400
預り金	631,183	767,680	△ 136,497
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
賞与引当金	1,458,000	566,000	892,000
流動負債合計	29,178,196	27,830,685	1,347,511
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,156,709	11,156,709	0
固定負債合計	11,156,709	11,156,709	0
負債合計	40,334,905	38,987,394	1,347,511
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			
107,999,199	99,766,666	8,232,533	
(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	107,999,296	99,766,666	8,232,630
負債及び正味財産合計	148,334,201	138,754,060	9,580,141