

平成29年度 決算報告
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			
現金預金	15,491,394	13,174,935	2,316,459
未収金	38,862,233	38,888,127	△ 25,894
立替金	16,412	16,265	147
前払金	813,984	1,003,340	△ 189,356
流動資産合計	55,184,023	53,082,667	2,101,356
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	21,520,351	19,900,883	1,619,468
財政運営資金積立資産	24,719,000	31,080,000	△ 6,361,000
記念行事積立資産	2,338,000	2,800,000	△ 462,000
特定資産合計	48,577,351	53,780,883	△ 5,203,532
(2) その他の固定資産			
建物付属設備	2,037,370	0	2,037,370
車両運搬具	1,301,142	2,085,140	△ 783,998
什器備品	811,202	350,129	461,073
リース資産	1,085,383	2,087,275	△ 1,001,892
敷金	0	620,000	△ 620,000
預託金	117,860	118,650	△ 790
その他の固定資産合計	5,352,957	5,261,194	91,763
固定資産合計	53,930,308	59,042,077	△ 5,111,769
資産合計	109,114,331	112,124,744	△ 3,010,413
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	27,722,293	26,479,020	1,243,273
前受金	3,850,737	3,584,865	265,872
預り金	272,187	57,645	214,542
リース債務	1,024,151	1,011,939	12,212
賞与引当金	889,000	0	889,000
流動負債合計	33,758,368	31,133,469	2,624,899
2 固定負債			
リース債務	171,867	1,196,018	△ 1,024,151
固定負債合計	171,867	1,196,018	△ 1,024,151
負債合計	33,930,235	32,329,487	1,600,748
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	75,184,096	79,795,257	△ 4,611,161
(うち、特定資産への充当額)	(48,577,351)	(53,780,883)	(△5,203,532)
正味財産合計	75,184,096	79,795,257	△ 4,611,161
負債及び正味財産合計	109,114,331	112,124,744	△ 3,010,413

