

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	平成29年度	平成28年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	178,847	154,387	24,460
郵便振替口座	294,037	1,118,750	△ 824,713
普通預金	4,932,511	7,471,751	△ 2,539,240
郵便貯金	41,040	41,040	0
未収金	24,430,632	21,220,404	3,210,228
前払金	1,381,268	1,397,947	△ 16,679
流動資産合計	31,258,335	31,404,279	△ 145,944
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	19,894,687	19,894,687	0
減価償却引当資産	8,590,000	8,590,000	0
財政運営資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
設備資金積立預金	7,200,000	7,200,000	0
退職年金預け金	5,874,500	11,338,500	△ 5,464,000
特定資産合計	55,559,187	61,023,187	△ 5,464,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	4	4	0
電話加入権	108,000	108,000	0
敷金	730,000	730,000	0
その他固定資産合計	838,008	838,008	0
固定資産合計	56,397,195	61,861,195	△ 5,464,000
資産合計	87,655,530	93,265,474	△ 5,609,944
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,153,702	18,834,037	319,665
前受金	1,047,800	556,801	490,999
預り金	1,028,990	2,415,392	△ 1,386,402
流動負債合計	21,230,492	21,806,230	△ 575,738
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,894,687	19,894,687	0
退職年金積立金	5,874,500	11,338,500	△ 5,464,000
固定負債合計	25,769,187	31,233,187	△ 5,464,000
負債合計	46,999,679	53,039,417	△ 6,039,738
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	40,655,851	40,226,057	429,794
(うち特定資産への充当額)	(29,790,000)	(29,790,000)	(0)
正味財産合計	40,655,851	40,226,057	429,794
負債及び正味財産合計	87,655,530	93,265,474	△ 5,609,944