

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	53,733	50,127	3,606
普通預金	6,498,422	15,341,630	△ 8,843,208
未収金	40,623,220	37,933,691	2,689,529
立替金	17,903	19,953	△ 2,050
前払金	88,000	125,000	△ 37,000
流動資産合計	47,281,278	53,470,401	△ 6,189,123
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,295,787	12,295,787	0
財政運営資金積立資産	16,000,000	16,000,000	0
特定資産合計	28,295,787	28,295,787	0
(2) その他固定資産			
什器備品	300,939	334,689	△ 33,750
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	450,907	484,657	△ 33,750
固定資産合計	28,746,694	28,780,444	△ 33,750
資産合計	76,027,972	82,250,845	△ 6,222,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,280,127	35,975,039	△ 694,912
前受金	14,400	14,400	0
預り金	18,250	19,516	△ 1,266
流動負債合計	35,312,777	36,008,955	△ 696,178
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,107,802	18,713,168	△ 2,605,366
固定負債合計	16,107,802	18,713,168	△ 2,605,366
負債合計	51,420,579	54,722,123	△ 3,301,544
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	24,607,393	27,528,722	△ 2,921,329
(うち特定資産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)
正味財産合計	24,607,393	27,528,722	△ 2,921,329
負債及び正味財産合計	76,027,972	82,250,845	△ 6,222,873