

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	2,157,336	2,235,000	△ 77,664
当座預金	0	0	0
普通預金	78,617,967	73,094,710	5,523,257
シルバー未収金	48,940,420	48,245,809	694,611
仮払金	185,952	10,360	175,592
前払金	226,027	212,427	13,600
過年度未収金	35,807	24,674	11,133
未収金	301,522	323,755	△ 22,233
流動資産合計	130,465,031	124,146,735	6,318,296
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	33,170,472	30,024,076	3,146,396
減価償却引当資産	308,999	308,999	0
財政運営資金積立資産	51,600,000	51,600,000	0
特定資産合計	85,079,471	81,933,075	3,146,396
(2) その他固定資産			
車輜運搬具	0	0	0
車輜運搬具減価償却累計額	0	0	0
* 0	0	0	0
什器備品	309,000	309,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 308,999	△ 308,999	0
* 1	1	1	0
リース資産	1,700,352	2,975,616	△ 1,275,264
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	1,775,337	3,050,601	△ 1,275,264
固定資産合計	86,854,808	84,983,676	1,871,132
資産合計	217,319,839	209,130,411	8,189,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,469,201	67,792,752	5,676,448
前受金	482,297	432,600	49,697
預り金	1,490,504	854,430	636,074
仮受金	45,595	55,265	△ 9,670
過年度未払金	0	0	0
未払手数料	0	76	△ 76
流動負債合計	75,487,597	69,135,123	6,352,474
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,170,472	30,024,076	3,146,396
リース負債	1,700,352	2,975,616	△ 1,275,264
固定負債合計	34,870,824	32,999,692	1,871,132
負債合計	110,358,421	102,134,815	8,223,606
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)	106,961,418	106,995,596	△ 34,178
(うち特定資産への充当額)	(85,079,471)	(81,933,075)	(3,146,396)
正味財産合計	106,961,418	106,995,596	△ 34,178
負債及び正味財産合計	217,319,839	209,130,411	8,189,428