

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	0	0	0
普通預金	254,922,629	240,941,767	13,980,862
定期預金	0	0	0
小口現金	0	0	0
未収金	52,104,918	73,357,828	△ 21,252,910
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	11,994	0	11,994
前払金	0	30,240	△ 30,240
法人立替金	0	0	0
流動資産合計	307,039,541	314,329,835	△ 7,290,294
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	491,800	491,800	0
減価償却引当資産	8,118,395	9,676,085	△ 1,557,690
財政運営資金積立資産	0	0	0
独自事業基金	0	0	0
特定資産合計	8,610,195	10,167,885	△ 1,557,690
(2) その他固定資産			
建物	6,471,605	6,727,368	△ 255,763
車輛運搬具	1,012,876	5	1,012,871
什器備品	1,137,917	1,495,225	△ 357,308
リース資産	0	0	0
電話加入権	228,084	228,084	0
預託金	21,600	15,060	6,540
出資金	1,200	1,200	0
その他固定資産合計	8,873,282	8,466,942	406,340
固定資産合計	17,483,477	18,634,827	△ 1,151,350
資産合計	324,523,018	332,964,662	△ 8,441,644
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,177,477	60,831,875	△ 8,654,398
預り金	596,737	715,890	△ 119,153
仮受金	0	0	0
事業仮受金	0	0	0
流動負債合計	52,774,214	61,547,765	△ 8,773,551
2. 固定負債			
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	491,800	491,800	0
固定負債合計	491,800	491,800	0
負債合計	53,266,014	62,039,565	△ 8,773,551
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	271,257,004	270,925,097	331,907
(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)	(8,118,395)	(9,676,085)	(△ 1,557,690)
正味財産合計	271,257,004	270,925,097	331,907
負債及び正味財産合計	324,523,018	332,964,662	△ 8,441,644