

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	20,000	△ 20,000
郵便振替口座	812,368	1,008,651	△ 196,283
普通預金	3,348,669	2,442,079	906,590
未収金	9,328,489	10,444,606	△ 1,116,117
立替金	6,800	6,800	0
前払金	61,200	61,200	0
流動資産合計	13,557,526	13,983,336	△ 425,810
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	22,055,460	19,942,710	2,112,750
20周年記念事業積立資産	800,000	800,000	0
財政運営資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	29,855,460	27,742,710	2,112,750
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,197,296	1,712,720	△ 515,424
什器備品	204,913	234,862	△ 29,949
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	50,800	53,980	△ 3,180
その他固定資産合計	1,527,993	2,076,546	△ 548,553
固定資産合計	31,383,453	29,819,256	1,564,197
資産合計	44,940,979	43,802,592	1,138,387
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,102,985	9,324,371	1,778,614
前受金	0	0	0
預り金	349,627	360,888	△ 11,261
流動負債合計	11,452,612	9,685,259	1,767,353
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,055,460	19,942,710	2,112,750
固定負債合計	22,055,460	19,942,710	2,112,750
負債合計	33,508,072	29,627,969	3,880,103
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	11,432,907	14,174,623	△ 2,741,716
(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)	(7,800,000)	(7,800,000)	(0)
正味財産合計	11,432,907	14,174,623	△ 2,741,716
負債及び正味財産合計	44,940,979	43,802,592	1,138,387