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			
郵便振替口座	402,474	812,368	△ 409,894
普通預金	1,425,819	3,348,669	△ 1,922,850
未収金	9,070,973	9,328,489	△ 257,516
立替金	6,800	6,800	0
前払金	61,200	61,200	0
流動資産合計	10,967,266	13,557,526	△ 2,590,260
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	24,414,100	22,055,460	2,358,640
20周年記念事業積立資産	0	800,000	△ 800,000
財政運営資金積立資産	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	28,414,100	29,855,460	△ 1,441,360
(2)その他固定資産			
車輌運搬具	701,866	1,197,296	△ 495,430
什器備品	174,964	204,913	△ 29,949
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	50,800	50,800	0
その他固定資産合計	1,002,614	1,527,993	△ 525,379
固定資産合計	29,416,714	31,383,453	△ 1,966,739
資産合計	40,383,980	44,940,979	△ 4,556,999
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	11,322,341	11,102,985	219,356
預り金	511,554	349,627	161,927
流動負債合計	11,833,895	11,452,612	381,283
2.固定負債			
退職給付引当金	24,414,100	22,055,460	2,358,640
固定負債合計	24,414,100	22,055,460	2,358,640
負債合計	36,247,995	33,508,072	2,739,923
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	4,135,985	11,432,907	△ 7,296,922
（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）	(4,000,000)	(7,800,000)	(△ 3,800,000)
正味財産合計	4,135,985	11,432,907	△ 7,296,922
負債及び正味財産合計	40,383,980	44,940,979	△ 4,556,999