

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	13,562	17,238	△ 3,676
預金	64,533,370	58,750,390	5,782,980
未収金	30,671,238	24,835,353	5,835,885
未収補助金	0	250,000	△ 250,000
仮払金	0	135,000	△ 135,000
前払金	139,400	139,400	0
流動資産合計	95,357,570	84,127,381	11,230,189
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	11,290,581	11,667,651	△ 377,070
減価償却引当資産	5,135,916	5,135,916	0
作業場移転費用準備資産	0	1,673,445	△ 1,673,445
特定資産合計	16,426,497	18,477,012	△ 2,050,515
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	11	1,738,914	△ 1,738,903
什器備品	668,896	858,457	△ 189,561
建物附属設備	1,604,304	1,780,410	△ 176,106
電話加入権	394,276	394,276	0
預託金	63,070	63,070	0
その他固定資産合計	2,730,557	4,835,127	△ 2,104,570
固定資産合計	19,157,054	23,312,139	△ 4,155,085
資産合計	114,514,624	107,439,520	7,075,104
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	19,241,720	17,851,610	1,390,110
前受金	7,560	7,776	△ 216
預り金	96,720	0	96,720
流動負債合計	19,346,000	17,859,386	1,486,614
2.固定負債			
退職給付引当金	11,290,581	11,667,651	△ 377,070
固定負債合計	11,290,581	11,667,651	△ 377,070
負債合計	30,636,581	29,527,037	1,109,544
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	83,878,043	77,912,483	5,965,560
(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)	(5,135,916)	(6,809,361)	(△ 1,673,445)
正味財産合計	83,878,043	77,912,483	5,965,560
負債及び正味財産合計	114,514,624	107,439,520	7,075,104