

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,993,734	29,834,884	△ 2,841,150
普通預金	26,993,734	29,834,884	△ 2,841,150
郵便貯金	144,572	132,437	12,135
未収金	22,112,300	21,653,845	458,455
仮払金	377,200	0	377,200
立替金	2,417	76,096	△ 73,679
前払金	128,913	50,250	78,663
流動資産合計	49,759,136	51,747,512	△ 1,988,376
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,641,623	5,641,623	0
減価償却引当資産	14,304,584	13,539,271	765,313
就業用車輛購入資金積立	6,485,810	7,785,810	△ 1,300,000
設立30周年記念事業積立	743,298	0	743,298
設立25周年記念事業積立	0	1,230,000	△ 1,230,000
軽乗用車輛購入資金積立	1,900,000	1,900,000	0
普通乗用車輛購入資金積立	2,700,000	2,700,000	0
エジレスシステム購入資金積立	2,800,000	0	2,800,000
備品購入資金積立	660,000	0	660,000
オフィス電話購入資金積立	500,000	0	500,000
特定資産合計	35,735,315	32,796,704	2,938,611
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,768,312	3,017,752	△ 249,440
什器備品	1,363,024	1,312,601	50,423
電話加入権	374,920	374,920	0
預託金	60,600	57,980	2,620
その他固定資産合計	4,566,856	4,763,253	△ 196,397
固定資産合計	40,302,171	37,559,957	2,742,214
資産合計	90,061,307	89,307,469	753,838
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,134,925	21,671,231	△ 536,306
預り金	422,862	503,481	△ 80,619
仮受金	19,440	5,940	13,500
流動負債合計	21,577,227	22,180,652	△ 603,425
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,641,623	5,641,623	0
固定負債合計	5,641,623	5,641,623	0
負債合計	27,218,850	27,822,275	△ 603,425
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	62,842,457	61,485,194	1,357,263
(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)	(30,093,692)	(27,155,081)	(2,938,611)
正味財産合計	62,842,457	61,485,194	1,357,263
負債及び正味財産合計	90,061,307	89,307,469	753,838