

1. 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			
現金預金	103,553,619	98,731,632	4,821,987
未収金	84,755,526	90,337,914	△ 5,582,388
貸倒引当金	△ 569,544	△ 607,070	37,526
前払金	84,185,982	89,730,844	△ 5,544,862
流動資産合計	462,481	487,424	△ 24,943
2. 固定資産	188,202,082	188,949,900	△ 747,818
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,422,255	19,637,320	△ 2,215,065
減価償却引当資産	21,267,324	19,952,575	1,314,749
財政運営資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	88,689,579	89,589,895	△ 900,316
(2) その他固定資産			
建 物	970,644	970,644	0
建物減価償却累計額	△ 668,143	△ 640,149	△ 27,994
車両運搬具	302,501	330,495	△ 27,994
車両運搬具減価償却累計額	17,006,378	16,165,684	840,694
什器備品	△ 14,648,093	△ 15,912,192	1,264,099
什器備品減価償却累計額	2,358,285	253,492	2,104,793
リース資産	4,314,866	3,723,771	591,095
リース資産減価償却累計額	△ 3,466,449	△ 3,400,234	△ 66,215
電話加入権	848,417	323,537	524,880
預託金	12,423,196	0	12,423,196
その他固定資産合計	△ 2,484,639	0	△ 2,484,639
固定資産合計	9,938,557	0	9,938,557
資産合計	629,048	629,048	0
負債及び正味財産合計	80,200	80,510	△ 310
固定資産合計	14,157,008	1,617,082	12,539,926
資 産 合 計	102,846,587	91,206,977	11,639,610
資 産 合 計	291,048,669	280,156,877	10,891,792
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,895,564	74,355,191	2,540,373
未払法人税等	642,600	1,183,600	△ 541,000
前受金	96,600	681,090	△ 584,490
預り金	88,885	215,764	△ 126,879
一年以内返済リース債務	2,459,165	0	2,459,165
流動負債合計	80,182,814	76,435,645	3,747,169
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,422,255	19,637,320	△ 2,215,065
リース債務	7,731,007	0	7,731,007
固定負債計	25,153,262	19,637,320	5,515,942
負債合計	105,336,076	96,072,965	9,263,111
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	185,712,593	184,083,912	1,628,681
(うち特定資産への充当額)	(71,267,324)	(69,952,575)	(1,314,749)
正味財産合計	185,712,593	184,083,912	1,628,681
負債及び正味財産合計	291,048,669	280,156,877	10,891,792