

## 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	11,133	8,923	2,210
普通預金	13,284,895	13,490,975	△ 206,080
貯蔵品	11,018	0	11,018
未収金	19,632,624	11,300,683	8,331,941
立替金	3,000	0	3,000
前払金	84,540	47,252	37,288
流動資産合計	33,027,210	24,847,833	8,179,377
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,568,370	21,971,690	△ 5,403,320
減価償却引当資産	3,984,591	3,621,794	362,797
特定資産合計	20,552,961	25,593,484	△ 5,040,523
(2) その他固定資産			
建物	190,203	238,766	△ 48,563
車両運搬具	1,773,389	2,067,084	△ 293,695
什器備品	73,463	94,003	△ 20,540
電話加入権	161,595	161,595	0
預託金	70,250	70,100	150
その他固定資産合計	2,268,900	2,631,548	△ 362,648
固定資産合計	22,821,861	28,225,032	△ 5,403,171
資産合計	55,849,071	53,072,865	2,776,206
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,901,655	12,802,448	8,099,207
未払消費税等	223,300	273,300	△ 50,000
預り金	341,754	279,116	62,638
流動負債合計	21,466,709	13,354,864	8,111,845
2 固定負債			
退職給付引当金	16,568,370	21,971,690	△ 5,403,320
固定負債合計	16,568,370	21,971,690	△ 5,403,320
負債合計	38,035,079	35,326,554	2,708,525
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	17,813,992	17,746,311	67,681
(うち、特定資産への充当額)	(3,984,591)	(3,621,794)	(362,797)
正味財産合計	17,813,992	17,746,311	67,681
負債及び正味財産合計	55,849,071	53,072,865	2,776,206