

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	54,529,403	52,299,351	2,230,052
未収金	24,313,013	24,784,687	△ 471,674
仮払金	806,222	1,125,150	△ 318,928
立替金	0	2,182	△ 2,182
流動資産合計	79,648,638	78,211,370	1,437,268
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	7,310,000	6,675,000	635,000
減価償却引当資産	5,532,300	4,360,121	1,172,179
福利協会退職年金資産	3,341,700	2,975,700	366,000
特定資産合計	16,184,000	14,010,821	2,173,179
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	2,707,020	3,879,199	△ 1,172,179
什器備品	5,036	6,557	△ 1,521
預託金	46,660	46,660	0
その他固定資産合計	2,758,716	3,932,416	△ 1,173,700
固定資産合計	18,942,716	17,943,237	999,479
資産合計	98,591,354	96,154,607	2,436,747
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	24,108,140	26,611,428	△ 2,503,288
預り金	1,903,629	1,362,335	541,294
流動負債合計	26,011,769	27,973,763	△ 1,961,994
2.固定負債			
退職給付引当金	7,310,000	6,670,000	640,000
福利協会退職年金引当金	3,341,700	2,975,700	366,000
固定負債合計	10,651,700	9,645,700	1,006,000
負債合計	36,663,469	37,619,463	△ 955,994
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	61,927,885	58,535,144	3,392,741
(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)	(5,532,300)	(4,360,121)	(1,172,179)
正味財産合計	61,927,885	58,535,144	3,392,741
負債及び正味財産合計	98,591,354	96,154,607	2,436,747