

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	10,632,688	90,850	10,541,838
未収金	52,279,798	53,296,133	△ 1,016,335
立替金	0	35,360	△ 35,360
前払金	2,329,010	1,084,000	1,245,010
流動資産合計	65,241,496	54,506,343	10,735,153
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,896,084	25,088,817	△ 5,192,733
減価償却引当資産	6,000,000	6,000,000	0
什器備品購入積立資産	1,800,000	1,800,000	0
財政運営資金積立資産	25,673,293	25,673,293	0
特定資産合計	53,369,377	58,562,110	△ 5,192,733
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	121,709	734,649	△ 612,940
什器備品	2,042,904	2,328,913	△ 286,009
電話加入権	396,000	396,000	0
預託金	20,720	20,720	0
その他固定資産合計	2,581,333	3,480,282	△ 898,949
固定資産合計	55,950,710	62,042,392	△ 6,091,682
資産合計	121,192,206	116,548,735	4,643,471
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,756,781	32,708,137	9,048,644
前受金	1,134,480	1,596,328	△ 461,848
預り金	410,221	298,642	111,579
流動負債合計	43,301,482	34,603,107	8,698,375
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,896,084	25,088,817	△ 5,192,733
固定負債合計	19,896,084	25,088,817	△ 5,192,733
負債合計	63,197,566	59,691,924	3,505,642

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
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,670,225	1,811,382	△ 141,157
2. 一般正味財産	56,324,415	55,045,429	1,278,986
(うち特定資産への)	(33,473,293)	(33,473,293)	(0)
正味財産合計	57,994,640	56,856,811	1,137,829
負債及び正味財産合計	121,192,206	116,548,735	4,643,471