

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 | 137,360 | 162,713 | △ 25,353 |
| 郵便振替口座 | 490 | 694 | △ 204 |
| 普通預金 | 19,023,077 | 24,340,577 | △ 5,317,500 |
| 定期預金 | 76,542 | 72,618 | 3,924 |
| 未収金 | 50,004,001 | 47,617,945 | 2,386,056 |
| 仮払金 | 0 | 2,160 | △ 2,160 |
| 立替金 | 176,605 | 175,855 | 750 |
| 前払金 | 55,384 | 54,384 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 69,473,459 | 72,426,946 | △ 2,953,487 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職手当積立資産 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 |
| 固定資産取得積立資産 | 3,636,000 | 3,636,000 | 0 |
| 運営資金積立資産 | 43,700,000 | 43,700,000 | 0 |
| 車両運搬具取得積立資金 | 3,200,000 | 4,800,000 | △ 1,600,000 |
| 特定資産合計 | 59,336,000 | 60,936,000 | △ 1,600,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,388,774 | 1,565,331 | △ 176,557 |
| 建物附属設備 | 507,832 | 562,810 | △ 54,978 |
| 車輛運搬具 | 1,244,813 | 206,580 | 1,038,233 |
| 什器備品 | 2,213,602 | 2,270,941 | △ 57,339 |
| 電話加入権 | 220,584 | 220,584 | 0 |
| 預託金 | 81,950 | 93,170 | △ 11,220 |
| その他固定資産合計 | 5,657,555 | 4,919,416 | 738,139 |
| 固定資産合計 | 64,993,555 | 65,855,416 | △ 861,861 |
| 資産合計 | 134,467,014 | 138,282,362 | △ 3,815,348 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 49,119,301 | 50,827,904 | △ 1,708,603 |
| 前受金 | 62,753 | 92,280 | △ 29,527 |
| 預り金 | 366,495 | 668,559 | △ 302,064 |
| 仮受金 | 2,847 | 2,271 | 576 |
| 流動負債合計 | 49,551,396 | 51,591,014 | △ 2,039,618 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,969,960 | 6,048,351 | 921,609 |
| 固定負債合計 | 6,969,960 | 6,048,351 | 921,609 |
| 負債合計 | 56,521,356 | 57,639,365 | △ 1,118,009 |
| 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 | 77,945,658 | 80,642,997 | △ 2,697,339 |
| (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) | (52,366,040) | (54,887,649) | (△ 2,521,609) |
| 正味財産合計 | 77,945,658 | 80,642,997 | △ 2,697,339 |
| 負債及び正味財産合計 | 134,467,014 | 138,282,362 | △ 3,815,348 |