

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	233,928	137,360	96,568
郵便振替口座	286	490	△ 204
普通預金	22,817,688	19,023,077	3,794,611
定期預金	78,238	76,542	1,696
未収金	51,281,666	50,004,001	1,277,665
仮払金	3,600	0	3,600
立替金	96,087	176,605	△ 80,518
前払金	44,154	55,384	△ 11,230
流動資産合計	74,555,647	69,473,459	5,082,188
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	3,036,000	3,636,000	△ 600,000
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	1,600,000	3,200,000	△ 1,600,000
40周年記念事業準備資金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	59,136,000	59,336,000	△ 200,000
(3) その他固定資産			
建物	1,212,217	1,388,774	△ 176,557
建物附属設備	452,854	507,832	△ 54,978
車輛運搬具	2,464,544	1,244,813	1,219,731
什器備品	2,074,850	2,213,602	△ 138,752
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	82,620	81,950	670
その他固定資産合計	6,507,669	5,657,555	850,114
固定資産合計	65,643,669	64,993,555	650,114
資産合計	140,199,316	134,467,014	5,732,302
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,131,639	49,119,301	2,012,338
前受金	56,907	62,753	△ 5,846
預り金	970,215	366,495	603,720
仮受金	110,080	2,847	107,233
流動負債合計	52,268,841	49,551,396	2,717,445
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,875,955	6,969,960	905,995
固定負債合計	7,875,955	6,969,960	905,995
負債合計	60,144,796	56,521,356	3,623,440
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	80,054,520	77,945,658	2,108,862
(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)	(51,260,045)	(52,366,040)	(△ 1,105,995)
正味財産合計	80,054,520	77,945,658	2,108,862
負債及び正味財産合計	140,199,316	134,467,014	5,732,302