

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 | | | |
| 現金 | 2,630 | 68,380 | △ 65,750 |
| 普通預金 | 52,672,446 | 48,337,454 | 4,334,992 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 小口現金 | 265,000 | 265,000 | 0 |
| 未収金 | 3,850,510 | 7,848,728 | △ 3,998,218 |
| 前払金 | 382,589 | 515,704 | △ 133,115 |
| 他会計短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 67,173,175 | 67,035,266 | 137,909 |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 82,149,732 | 77,171,867 | 4,977,865 |
| 減価償却引当資産 | 4,129,386 | 3,998,776 | 130,610 |
| 特定資産合計 | 86,279,118 | 81,170,643 | 5,108,475 |
| その他の固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 11,983,903 | 13,394,403 | △ 1,410,500 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 11,967,294 | △ 13,246,277 | 1,278,983 |
| 工具・器具備品 | 7,763,156 | 8,707,426 | △ 944,270 |
| 工具・器具備品減価償却累計額 | △ 7,658,043 | △ 8,565,537 | 907,494 |
| その他の固定資産合計 | 121,722 | 290,015 | △ 168,293 |
| 固定資産合計 | 146,400,840 | 141,460,658 | 4,940,182 |
| 資産合計 | 213,574,015 | 208,495,924 | 5,078,091 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 22,380,625 | 24,654,599 | △ 2,273,974 |
| 未払金 | 19,578,225 | 23,373,999 | △ 3,795,774 |
| 未払法人税等 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 2,782,400 | 1,260,600 | 1,521,800 |
| 前受金 | 5,071,456 | 3,530,911 | 1,540,545 |
| 預り金 | 18,576 | 32,606 | △ 14,030 |
| 社会保険料等預り金 | 0 | 5,822 | △ 5,822 |
| その他の預り金 | 18,576 | 26,784 | △ 8,208 |
| 他会計短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 27,470,657 | 28,218,116 | △ 747,459 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 82,149,732 | 77,171,867 | 4,977,865 |
| 固定負債合計 | 82,149,732 | 77,171,867 | 4,977,865 |
| 負債合計 | 109,620,389 | 105,389,983 | 4,230,406 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (40,000,000) | (40,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 63,953,626 | 63,105,941 | 847,685 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,000,000) | (20,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (4,129,386) | (3,998,776) | (130,610) |
| 正味財産合計 | 103,953,626 | 103,105,941 | 847,685 |
| 負債及び正味財産合計 | 213,574,015 | 208,495,924 | 5,078,091 |