

# 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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