

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	57,366	2,630	54,736
普通預金	45,076,604	52,672,446	△ 7,595,842
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
小口現金	265,000	265,000	0
未収金	7,958,867	3,850,510	4,108,357
前払金	336,240	382,589	△ 46,349
他会計短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	63,694,077	67,173,175	△ 3,479,098
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	72,440,400	82,149,732	△ 9,709,332
減価償却引当資産	4,587,832	4,129,386	458,446
特定資産合計	77,028,232	86,279,118	△ 9,250,886
その他の固定資産			
車輛運搬具	13,643,105	11,983,903	1,659,202
車輛運搬具減価償却累計額	△ 12,390,394	△ 11,967,294	△ 423,100
工具・器具備品	7,763,156	7,763,156	0
工具・器具備品減価償却累計額	△ 7,693,389	△ 7,658,043	△ 35,346
その他の固定資産合計	1,322,478	121,722	1,200,756
固定資産合計	138,350,710	146,400,840	△ 8,050,130
資産合計	202,044,787	213,574,015	△ 11,529,228
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	22,536,023	22,380,625	155,398
未払金	20,319,823	19,578,225	741,598
未払法人税等	20,000	20,000	0
未払消費税等	2,196,200	2,782,400	△ 586,200
前受金	1,889,100	5,071,456	△ 3,182,356
預り金	525,072	18,576	506,496
社会保険料等預り金	299,110	0	299,110
その他の預り金	225,962	18,576	207,386
他会計短期借入金	0	0	0
流動負債合計	24,950,195	27,470,657	△ 2,520,462
2 固定負債			
退職給付引当金	72,440,400	82,149,732	△ 9,709,332
固定負債合計	72,440,400	82,149,732	△ 9,709,332
負債合計	97,390,595	109,620,389	△ 12,229,794
<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	64,654,192	63,953,626	700,566
(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)	(4,587,832)	(4,129,386)	(458,446)
正味財産合計	104,654,192	103,953,626	700,566
負債及び正味財産合計	202,044,787	213,574,015	△ 11,529,228