

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	181,814	161,353	20,461
普通預金	32,413,265	27,860,667	4,552,598
未収金	139,059,592	196,928,438	△ 57,868,846
貸倒引当金	△ 586,062	△ 596,683	10,621
前払金	138,473,530	196,331,755	△ 57,858,225
流動資産合計	1,545,746	1,366,124	179,622
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,147,180	9,260,936	886,244
財政運営資金積立資産	135,224,201	135,224,201	0
40周年記念式典準備資産	7,500,000	7,000,000	500,000
特定資産合計	152,871,381	151,485,137	1,386,244
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3,500,000	3,500,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,499,998	△ 3,499,998	0
什器備品	2	2	0
什器備品減価償却累計額	1,650,490	1,650,490	0
電話加入権	△ 1,369,256	△ 1,291,241	△ 78,015
保証金	281,234	359,249	△ 78,015
預託金	699,252	699,252	0
その他固定資産合計	23,000	22,000	1,000
固定資産合計	21,190	21,190	0
資産合計	1,024,678	1,101,693	△ 77,015
資産合計	153,896,059	152,586,830	1,309,229
資産合計	326,510,414	378,306,729	△ 51,796,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	147,942,192	211,207,335	△ 63,265,143
預り金	285,939	325,096	△ 39,157
流動負債合計	148,228,131	211,532,431	△ 63,304,300
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,147,180	9,260,936	886,244
固定負債合計	10,147,180	9,260,936	886,244
負債合計	158,375,311	220,793,367	△ 62,418,056
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	168,135,103	157,513,362	10,621,741
(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)	(142,724,201)	(142,224,201)	(500,000)
正味財産合計	168,135,103	157,513,362	10,621,741
負債及び正味財産合計	326,510,414	378,306,729	△ 51,796,315