

## 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	39,598	181,814	△ 142,216
郵便振替口座	1,870	0	1,870
普通預金	35,816,416	32,413,265	3,403,151
未収金	88,075,672	139,059,592	△ 50,983,920
貸倒引当金	△ 545,472	△ 586,062	40,590
	*	87,530,200	138,473,530
貯蔵品	258,772	0	258,772
前払金	1,103,276	1,545,746	△ 442,470
流動資産合計	124,750,132	172,614,355	△ 47,864,223
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,196,171	10,147,180	1,048,991
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	0	7,500,000	△ 7,500,000
事務所資産取得資金積立資産	14,760,654	0	14,760,654
特定資産合計	161,181,026	152,871,381	8,309,645
(2) その他固定資産			
車輜運搬具	3,500,000	3,500,000	0
車輜運搬具減価償却累計額	△ 3,499,998	△ 3,499,998	0
	*	2	2
什器備品	2,193,406	1,650,490	542,916
什器備品減価償却累計額	△ 1,465,368	△ 1,369,256	△ 96,112
	*	728,038	281,234
リース資産	7,776,000	0	7,776,000
リース資産減価償却累計額	△ 588,600	0	△ 588,600
	*	7,187,400	7,187,400
電話加入権	699,252	699,252	0
敷金	32,400	0	32,400
保証金	0	23,000	△ 23,000
預託金	21,190	21,190	0
その他固定資産合計	8,668,282	1,024,678	7,643,604
固定資産合計	169,849,308	153,896,059	15,953,249
資産合計	294,599,440	326,510,414	△ 31,910,974
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	106,818,981	147,942,192	△ 41,123,211
預り金	1,221,559	285,939	935,620
短期リース債務	1,555,200	0	1,555,200
流動負債合計	109,595,740	148,228,131	△ 38,632,391
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,196,171	10,147,180	1,048,991
長期リース債務	5,632,200	0	5,632,200
固定負債合計	16,828,371	10,147,180	6,681,191
負債合計	126,424,111	158,375,311	△ 31,951,200
<b>III 正味財産の部</b>			
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	168,175,329	168,135,103	40,226
(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)	( 149,984,855 )	( 142,724,201 )	( 7,260,654 )
正味財産合計	168,175,329	168,135,103	40,226
負債及び正味財産合計	294,599,440	326,510,414	△ 31,910,974