

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (平成30年 3月31日現在)	前年度 (平成29年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	57,174,478	58,718,671	△ 1,544,193
未収金	13,042,795	11,698,195	1,344,600
前払金	22,947	218,518	△ 195,571
仮払金	0	927,111	△ 927,111
流動資産合計	70,240,220	71,562,495	△ 1,322,275
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,171,352	6,872,686	△ 2,701,334
修繕積立資産	5,296,452	5,146,838	149,614
資産取得資金積立資産	21,126,104	28,000,000	△ 6,873,896
特定資産合計	30,593,908	40,019,524	△ 9,425,616
(3)その他固定資産			
建物	17,790,536	18,349,889	△ 559,353
構築物	1	1	0
什器備品	5,536,619	1,131,387	4,405,232
土地	54,924,832	54,924,832	0
電話加入権	58,000	58,000	0
その他固定資産合計	78,309,988	74,464,109	3,845,879
固定資産合計	108,903,896	114,483,633	△ 5,579,737
資産合計	179,144,116	186,046,128	△ 6,902,012
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,225,212	59,023,747	3,201,465
仮受金	211,101	3,998,905	△ 3,787,804
預り金	1,640,542	1,027,767	612,775
前受金	0	198,000	△ 198,000
流動負債合計	64,076,855	64,248,419	△ 171,564
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,323,352	8,024,686	△ 2,701,334
修繕積立資産	0	5,146,838	△ 5,146,838
固定負債合計	5,323,352	13,171,524	△ 7,848,172
負債合計	69,400,207	77,419,943	△ 8,019,736
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	109,743,909	108,626,185	1,117,724
負債及び正味財産合計	179,144,116	186,046,128	△ 6,902,012