

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	307,629	154,894	152,735
預 金	55,187,659	69,817,526	△ 14,629,867
未 収 金	90,102,760	90,781,841	△ 679,081
貸倒引当金	△ 604,323	△ 610,054	5,731
	89,498,437	90,171,787	△ 673,350
前 払 金	220,976	807,552	△ 586,576
流動資産合計	145,214,701	160,951,759	△ 15,737,058
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,180,019	7,095,347	1,084,672
減価償却引当資産	4,871,868	4,871,868	0
財政運営資金積立資産	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	38,051,887	36,967,215	1,084,672
(2) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	4,871,870	4,871,870	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,871,868	△ 4,871,868	0
	2	2	0
リ ー ス 資 産	4,899,610	4,899,610	0
リース資産減価償却累計額	△ 4,899,610	△ 3,919,690	△ 979,920
	0	979,920	△ 979,920
電 話 加 入 権	688,548	688,548	0
預 託 金	12,450	12,450	0
その他固定資産合計	701,000	1,680,920	△ 979,920
固定資産合計	38,752,887	38,648,135	104,752
資 産 合 計	183,967,588	199,599,894	△ 15,632,306
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	86,949,440	90,303,642	△ 3,354,202
前 受 金	890,040	931,792	△ 41,752
預 り 金	1,564,048	1,429,060	134,988
リース債務	0	1,040,051	△ 1,040,051
流動負債合計	89,403,528	93,704,545	△ 4,301,017
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,180,019	7,095,347	1,084,672
固定負債合計	8,180,019	7,095,347	1,084,672
負 債 合 計	97,583,547	100,799,892	△ 3,216,345
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち、特定資産への充当額)	86,384,041 (29,871,868)	98,800,002 (29,871,868)	△ 12,415,961 (0)
正味財産合計	86,384,041	98,800,002	△ 12,415,961
負債及び正味財産合計	183,967,588	199,599,894	△ 15,632,306