

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 | 202,864 | 325,981 | △ 123,117 |
| 預 金 | 82,711,928 | 68,582,366 | 14,129,562 |
| 未 収 金 | 52,226,216 | 48,506,720 | 3,719,496 |
| 仮 払 金 | 0 | 2,225 | △ 2,225 |
| 前 払 金 | 3,657,980 | 185,870 | 3,472,110 |
| 流動資産合計 | 138,798,988 | 117,603,162 | 21,195,826 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 18,765,085 | 41,122,989 | △ 22,357,904 |
| 減価償却引当資産 | 19,506,152 | 18,989,133 | 517,019 |
| 建物改修事業積立資産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 40周年記念事業積立資産 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 41,771,237 | 60,112,122 | △ 18,340,885 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 16,467,568 | 17,184,447 | △ 716,879 |
| 建物附属設備 | 2,055,422 | 1,695,301 | 360,121 |
| 車 輛 運 搬 具 | 712,652 | 1,158,363 | △ 445,711 |
| 什 器 備 品 | 447,798 | 7,186 | 440,612 |
| 預 託 金 | 48,490 | 48,490 | 0 |
| その他固定資産合計 | 19,731,930 | 20,093,787 | △ 361,857 |
| 固定資産合計 | 61,503,167 | 80,205,909 | △ 18,702,742 |
| 資産合計 | 200,302,155 | 197,809,071 | 2,493,084 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 64,797,889 | 49,320,130 | 15,477,759 |
| 前 受 金 | 4,513,858 | 2,084,631 | 2,429,227 |
| 預 り 金 | 177,273 | 645,511 | △ 468,238 |
| 仮 受 金 | 21,609 | 160,034 | △ 138,425 |
| 流動負債合計 | 69,510,629 | 52,210,306 | 17,300,323 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 18,765,085 | 41,122,989 | △ 22,357,904 |
| 固定負債合計 | 18,765,085 | 41,122,989 | △ 22,357,904 |
| 負債合計 | 88,275,714 | 93,333,295 | △ 5,057,581 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.一般正味財産 | 112,026,441 | 104,475,776 | 7,550,665 |
| (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) | (23,006,152) | (18,989,133) | (4,017,019) |
| 正味財産合計 | 112,026,441 | 104,475,776 | 7,550,665 |
| 負債及び正味財産合計 | 200,302,155 | 197,809,071 | 2,493,084 |