

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	2,038	3,969	△ 1,931
普通預金	1,766,830	3,677,022	△ 1,910,192
未収金	13,167,524	15,006,492	△ 1,838,968
仮払消費税	326,400	308,400	18,000
前払金	29,000	29,000	0
流動資産合計	15,291,792	19,024,883	△ 3,733,091
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,925,856	5,925,856	0
減価償却引当資産	3,902,278	3,902,278	0
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	17,828,134	17,828,134	0
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	9,907	53,018	△ 43,111
什器備品	313,669	424,082	△ 110,413
建物	5,218,456	5,539,591	△ 321,135
預託金	40,080	43,350	△ 3,270
その他の固定資産合計	5,582,112	6,060,041	△ 477,929
固定資産合計	23,410,246	23,888,175	△ 477,929
資産合計	38,702,038	42,913,058	△ 4,211,020
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	12,383,870	15,784,825	△ 3,400,955
預り金	461,797	433,632	28,165
前受金	237,049	149,238	87,811
賞与引当金	1,674,532	0	1,674,532
流動負債合計	14,757,248	16,367,695	△ 1,610,447
2 固定負債			
退職給与引当金	5,925,856	5,925,856	0
固定負債合計	5,925,856	5,925,856	0
負債合計	20,683,104	22,293,551	△ 1,610,447
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	18,018,934	20,619,507	△ 2,600,573
(うち、特定資産への充当額)	( 11,902,278 )	( 17,828,134 )	(△5,925,856)
正味財産合計	18,018,934	20,619,507	△ 2,600,573
負債及び正味財産合計	38,702,038	42,913,058	△ 4,211,020