

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	63,447	24,952	38,495
普通預金	15,887,161	5,687,842	10,199,319
未収金	18,650,760	25,903,584	△ 7,252,824
貯蔵品	18,642	10,988	7,654
立替金	16,100	558,305	△ 542,205
前払金	1,853,582	982,454	871,128
流動資産合計	36,489,692	33,168,125	3,321,567
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	19,663,882	30,735,043	△ 11,071,161
減価償却引当資産	3,725,008	5,063,122	△ 1,338,114
特定資産合計	23,388,890	35,798,165	△ 12,409,275
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3,984,996	1,090,063	2,894,933
什器備品	263,937	135,374	128,563
リース資産	2,425,045	3,152,559	△ 727,514
電話加入権	308,384	308,384	0
預託金	25,860	27,060	△ 1,200
その他固定資産合計	7,008,222	4,713,440	2,294,782
固定資産合計	30,397,112	40,511,605	△ 10,114,493
資産合計	66,886,804	73,679,730	△ 6,792,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,961,326	21,188,882	△ 2,227,556
預り金	70,263	413,513	△ 343,250
短期借入金	15,000,000	15,000,000	0
流動負債合計	34,031,589	36,602,395	△ 2,570,806
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,663,882	30,735,043	△ 11,071,161
リース債務	2,484,846	3,200,600	△ 715,754
固定負債合計	22,148,728	33,935,643	△ 11,786,915
負債合計	56,180,317	70,538,038	△ 14,357,721
III 正味財産の部			
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	10,706,487	3,141,692	7,564,795
(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)	(23,388,890)	(35,798,165)	(△ 12,409,275)
正味財産合計	10,706,487	3,141,692	7,564,795
負債及び正味財産合計	66,886,804	73,679,730	△ 6,792,926