

貸借対照表

平成30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	46,920	63,447	△ 16,527
現金過不足	0	0	0
普通預金	6,142,618	15,887,161	△ 9,744,543
未収金	27,810,931	18,650,760	9,160,171
貯蔵品	22,616	18,642	3,974
前払金	2,107,876	1,853,582	254,294
流動資産合計	36,130,961	36,489,692	△ 358,731
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	22,271,090	19,663,882	2,607,208
減価償却引当資産	3,456,783	3,725,008	△ 268,225
特定資産合計	25,727,873	23,388,890	2,338,983
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	5,363,159	3,984,996	1,378,163
什器備品	185,791	263,937	△ 78,146
リース資産	1,697,531	2,425,045	△ 727,514
電話加入権	308,384	308,384	0
預託金	33,020	25,860	7,160
その他固定資産合計	7,587,885	7,008,222	579,663
固定資産合計	33,315,758	30,397,112	2,918,646
資産合計	69,446,719	66,886,804	2,559,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,762,509	18,961,326	△ 198,817
預り金	363,929	70,263	293,666
短期借入金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
流動負債合計	39,126,438	34,031,589	5,094,849
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,271,090	19,663,882	2,607,208
リース債務	1,760,815	2,484,846	△ 724,031
固定負債合計	24,031,905	22,148,728	1,883,177
負債合計	63,158,343	56,180,317	6,978,026
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	6,288,376	10,706,487	△ 4,418,111
(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)	(3,456,783)	(3,725,008)	(△ 268,225)
正味財産合計	6,288,376	10,706,487	△ 4,418,111
負債及び正味財産合計	69,446,719	66,886,804	2,559,915