

決算書

貸借対照表

平成29年3月31日

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金預金			
現金預金	64,060,250	51,709,979	12,350,271
その他の流動資産			
仮払金	151,000	151,000	0
前払金	56,400		56,400
未収金	3,862,296	3,736,647	125,649
流動資産計	68,129,946	55,597,626	12,532,320
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金			
基本財産自由金利型定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	1,810,800	1,610,400	200,400
退職給付引当資産	11,918,400	10,836,000	1,082,400
特定資産計	13,729,200	12,446,400	1,282,800
(3) その他の固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	2,120,000	2,120,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,487,799	△ 1,287,399	△ 200,400
その他の固定資産計	632,201	832,601	△ 200,400
固定資産計	74,361,401	73,279,001	1,082,400
資産の部合計	142,491,347	128,876,627	13,614,720
II 負債の部			
1 流動負債			
その他の流動負債			
未払金	50,361,575	40,538,245	9,823,330
預り金	2,561,439	2,094,416	467,023
流動負債計	52,923,014	42,632,661	10,290,353
2 固定負債			
固定負債			
退職給付引当金	14,276,681	10,839,480	3,437,201
固定負債計	14,276,681	10,839,480	3,437,201
負債の部合計	67,199,695	53,472,141	13,727,554
III 正味財産			
1 指定正味財産			
寄付金等	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
前期繰越一般正味財産額	15,404,486	13,312,825	2,091,661
当期一般正味財産増減額	△ 112,834	2,091,661	△ 2,204,495
一般正味財産計	15,291,652	15,404,486	△ 112,834
(うち特定資産への充当額)	(13,729,200)	(12,446,400)	(1,282,800)
正味財産合計	75,291,652	75,404,486	△ 112,834
負債及び正味財産合計	142,491,347	128,876,627	13,614,720