

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	1,122,380	1,105,346	17,034
普通預金	33,536,341	32,233,449	1,302,892
未収金	33,483,738	33,097,100	386,638
貸倒引当金	△ 216,024	△ 218,967	2,943
	33,267,714	32,878,133	389,581
流動資産合計	67,926,435	66,216,928	1,709,507
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,712,570	3,891,079	△ 178,509
減価償却引当資産	7,314,126	8,598,662	△ 1,284,536
周年記念行事積立資産	400,000	4,000,000	△ 3,600,000
特定資産取得資金	1,978,544	0	1,978,544
特定資産合計	13,405,240	16,489,741	△ 3,084,501
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,880,754	2,953,161	△ 72,407
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,074,744	△ 2,953,159	1,878,415
	1,806,010	2	1,806,008
什器備品	9,667,555	9,667,555	0
什器備品減価償却累計額	△ 6,277,807	△ 5,645,503	△ 632,304
	3,389,748	4,022,052	△ 632,304
電話加入権	80,300	80,300	0
預託金	16,700	16,240	460
その他固定資産合計	5,292,758	4,118,594	1,174,164
固定資産合計	18,697,998	20,608,335	△ 1,910,337
資産合計	86,624,433	86,825,263	△ 200,830
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,825,990	34,238,314	△ 2,412,324
預り金	933,288	476,402	456,886
流動負債合計	32,759,278	34,714,716	△ 1,955,438
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,712,570	3,891,079	△ 178,509
固定負債合計	3,712,570	3,891,079	△ 178,509
負債合計	36,471,848	38,605,795	△ 2,133,947
III 正味財産の部			
一般正味財産	50,152,585	48,219,468	1,933,117
(うち特定資産への充当額)	(9,692,670)	(12,598,662)	(△ 2,905,992)
正味財産合計	50,152,585	48,219,468	1,933,117
負債及び正味財産合計	86,624,433	86,825,263	△ 200,830