

# 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	1,105,346	1,098,749	6,597
普通預金	32,233,449	31,825,171	408,278
未収金	33,097,100	28,752,561	4,344,539
貸倒引当金	△ 218,967	△ 190,074	△ 28,893
	32,878,133	28,562,487	4,315,646
流動資産合計	66,216,928	61,486,407	4,730,521
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,891,079	3,545,658	345,421
減価償却引当資産	8,598,662	9,020,184	△ 421,522
周年記念行事積立資産	4,000,000	3,600,000	400,000
特定資産合計	16,489,741	16,165,842	323,899
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,953,161	2,953,161	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,953,159	△ 2,953,159	0
	2	2	0
什器備品	9,667,555	8,392,915	1,274,640
什器備品減価償却累計額	△ 5,645,503	△ 6,067,025	421,522
	4,022,052	2,325,890	1,696,162
電話加入権	80,300	80,300	0
預託金	16,240	16,240	0
その他固定資産合計	4,118,594	2,422,432	1,696,162
固定資産合計	20,608,335	18,588,274	2,020,061
資産合計	86,825,263	80,074,681	6,750,582
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	34,238,314	30,997,434	3,240,880
預り金	476,402	381,381	95,021
流動負債合計	34,714,716	31,378,815	3,335,901
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,891,079	3,545,658	345,421
固定負債合計	3,891,079	3,545,658	345,421
負債合計	38,605,795	34,924,473	3,681,322
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	48,219,468	45,150,208	3,069,260
(うち特定資産への充当額)	( 12,598,662 )	( 12,620,184 )	( △ 21,522 )
正味財産合計	48,219,468	45,150,208	3,069,260
負債及び正味財産合計	86,825,263	80,074,681	6,750,582