

# 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	165,245	96,328	68,917
普通預金	5,853,229	6,297,585	△ 444,356
未収金	8,921,466	8,720,514	200,952
立替金	6,800	6,800	0
前払金	61,200	61,200	0
流動資産合計	15,007,940	15,182,427	△ 174,487
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	700,000	350,000	350,000
記念事業積立資産	200,000	100,000	100,000
固定資産取得積立資産	1,660,000	830,000	830,000
財政運営積立資産	8,800,000	8,800,000	0
特定資産合計	11,360,000	10,080,000	1,280,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具帳簿額	292,784	612,177	△ 319,393
什器備品帳簿額	1,044,972	787,292	257,680
電話加入権	194,958	194,958	0
リース資産	2,048,328	2,895,912	△ 847,584
その他固定資産合計	3,581,042	4,490,339	△ 909,297
固定資産合計	14,941,042	14,570,339	370,703
資産合計	29,948,982	29,752,766	196,216
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,780,425	8,941,666	△ 1,161,241
預り金	224,070	253,598	△ 29,528
前受金	59,149	55,486	3,663
流動負債合計	8,063,644	9,250,750	△ 1,187,106
2 固定負債			
退職給付引当金	700,000	350,000	350,000
リース負債	2,118,960	2,966,544	△ 847,584
固定負債合計	2,818,960	3,316,544	△ 497,584
負債合計	10,882,604	12,567,294	△ 1,684,690
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	19,066,378	17,185,472	1,880,906
(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)	(10,660,000)	(9,730,000)	(930,000)
正味財産合計	19,066,378	17,185,472	1,880,906
負債及び正味財産合計	29,948,982	29,752,766	196,216