

## 2 計算書類

### 平成29年度 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	156,158	157,643	△ 1,485
普通預金	35,221,074	38,167,184	△ 2,946,110
定期預金	0	0	0
未収金	14,473,044	12,196,626	2,276,418
貸倒引当金	△ 95,522	△ 81,844	△ 13,678
	* 14,377,522	12,114,782	2,262,740
仮払金	33,480	0	33,480
立替金	0	0	0
前払金	167,280	183,134	△ 15,854
配布適応科目	0	0	0
流動資産合計	49,955,514	50,622,743	△ 667,229
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	6,809,536	4,873,074	1,936,462
減価償却引当資産	16,642,150	16,499,948	142,202
40周年記念事業積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
固定資産取得資金積立	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	31,451,686	23,373,022	8,078,664
(2)その他固定資産			
建物	3,645,020	3,645,020	0
建物減価償却累計額	△ 3,645,018	△ 3,645,018	0
	* 2	2	0
車輛運搬具	5,042,710	5,042,710	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,042,706	△ 5,014,247	△ 28,459
	* 4	28,463	△ 28,459
什器備品	8,301,300	8,301,300	0
什器備品減価償却累計額	△ 7,954,426	△ 7,840,683	△ 113,743
	* 346,874	460,617	△ 113,743
電話加入権	240,900	240,900	0
預託金	67,240	67,240	0
その他固定資産合計	655,020	797,222	△ 142,202
固定資産合計	32,106,706	24,170,244	7,936,462
資産合計	82,062,220	74,792,987	7,269,233
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	15,254,966	12,441,614	2,813,352
前受金	0	55,170	△ 55,170
預り金	223,895	131,137	92,758
借受金	0	0	0
流動負債合計	15,478,861	12,627,921	2,850,940
2.固定負債			
退職給付引当金	6,809,536	4,873,074	1,936,462
固定負債合計	6,809,536	4,873,074	1,936,462
負債合計	22,288,397	17,500,995	4,787,402
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
受取市区町村補助金			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2.一般正味財産	59,773,823	57,291,992	2,481,831
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)	(24,642,150)	(18,499,948)	(6,142,202)
正味財産合計	59,773,823	57,291,992	2,481,831
負債及び正味財産合計	82,062,220	74,792,987	7,269,233