

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 | 120,694 | 10,246 | 110,448 |
| 普通預金 | 34,341,631 | 8,163,797 | 26,177,834 |
| 未収金 | 89,333,130 | 85,278,371 | 4,054,759 |
| 貯蔵品 | 0 | 270,000 | △ 270,000 |
| 立替金 | 24,216 | 17,000 | 7,216 |
| 前払金 | 1,713,970 | 1,142,148 | 571,822 |
| 流動資産合計 | 125,533,641 | 94,881,562 | 30,652,079 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,174,719 | 3,885,729 | 288,990 |
| 固定資産取得積立資産 | 3,801,430 | 3,801,430 | 0 |
| 財政運営資金積立資産 | 57,600,000 | 57,600,000 | 0 |
| 資産取得準備資金 | 0 | 9,553,000 | △ 9,553,000 |
| 特定資産合計 | 65,576,149 | 74,840,159 | △ 9,264,010 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 379,960 | 0 | 379,960 |
| 構築物 | 1,160,446 | 1,279,674 | △ 119,228 |
| 建物付属設備 | 382,873 | 410,533 | △ 27,660 |
| 車輛運搬具 | 7,764,054 | 5,037,901 | 2,726,153 |
| 什器備品 | 1,537,605 | 1,987,010 | △ 449,405 |
| 長期前払金 | 0 | 317,520 | △ 317,520 |
| 電話加入権 | 450,852 | 450,852 | 0 |
| 敷金 | 1,663,000 | 1,650,000 | 13,000 |
| 預託金 | 84,980 | 76,010 | 8,970 |
| その他固定資産合計 | 13,423,770 | 11,209,500 | 2,214,270 |
| 固定資産合計 | 78,999,919 | 86,049,659 | △ 7,049,740 |
| 資産合計 | 204,533,560 | 180,931,221 | 23,602,339 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 87,714,513 | 81,886,691 | 5,827,822 |
| 前受金 | 11,276,549 | 422,578 | 10,853,971 |
| 預り金 | 641,613 | 819,756 | △ 178,143 |
| 流動負債合計 | 99,632,675 | 83,129,025 | 16,503,650 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,174,719 | 3,885,729 | 288,990 |
| 固定負債合計 | 4,174,719 | 3,885,729 | 288,990 |
| 負債合計 | 103,807,394 | 87,014,754 | 16,792,640 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (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) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 100,726,166 | 93,916,467 | 6,809,699 |
| (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) | (61,401,430) | (70,954,430) | △ 9,553,000) |
| 正味財産合計 | 100,726,166 | 93,916,467 | 6,809,699 |
| 負債及び正味財産合計 | 204,533,560 | 180,931,221 | 23,602,339 |