

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	424,000	424,000	0
普通預金	10,290,182	15,985,183	△ 5,695,001
未収金	29,039,596	23,816,072	5,223,524
立替金	101,008	105,838	△ 4,830
流動資産合計	39,854,786	40,331,093	△ 476,307
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	41,297,307	38,297,307	3,000,000
特定資産合計	41,297,307	38,297,307	3,000,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,155,024	1,999,645	△ 844,621
什器備品	514,363	617,000	△ 102,637
電話加入権	229,320	229,320	0
預託金	47,420	47,420	0
その他固定資産合計	1,946,127	2,893,385	△ 947,258
固定資産合計	43,243,434	41,190,692	2,052,742
資産合計	83,098,220	81,521,785	1,576,435
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,785,123	22,567,643	2,217,480
前受金	999,895	971,274	28,621
預り金	1,206,581	766,387	440,194
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	26,991,599	24,305,304	2,686,295
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,290,189	41,415,772	1,874,417
固定負債合計	43,290,189	41,415,772	1,874,417
負債合計	70,281,788	65,721,076	4,560,712
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	12,816,432	15,800,709	△ 2,984,277
(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)
正味財産合計	12,816,432	15,800,709	△ 2,984,277
負債及び正味財産合計	83,098,220	81,521,785	1,576,435