

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	0	0	0
普通預金	77,042,537	77,991,036	△ 948,499
未収金	30,912,890	29,636,850	1,276,040
立替金	5,000	5,000	0
流動資産合計	107,960,427	107,632,886	327,541
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,751,450	5,125,790	625,660
配分金支払準備積立資産	31,000,000	31,000,000	0
特定資産合計	36,751,450	36,125,790	625,660
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	7,768,697	8,733,729	△ 965,032
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,495,861	△ 8,006,089	510,228
※ 什器備品	272,836	727,640	△ 454,804
什器備品減価償却累計額	547,400	547,400	0
※ 電話加入権	△ 547,398	△ 547,398	0
預託金	2	2	0
その他の固定資産合計	525,950	525,950	0
固定資産合計	66,070	71,510	△ 5,440
資産合計	864,858	1,325,102	△ 460,244
資産合計	37,616,308	37,450,892	165,416
資産合計	145,576,735	145,083,778	492,957
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,709,655	20,591,731	1,117,924
未払消費税	985,500	954,500	31,000
預り金	30,242	45,518	△ 15,276
流動負債合計	22,725,397	21,591,749	1,133,648
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,751,450	5,125,790	625,660
固定負債合計	5,751,450	5,125,790	625,660
負債合計	28,476,847	26,717,539	1,759,308
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	117,099,888	118,366,239	△ 1,266,351
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	(31,000,000)	(31,000,000)	(0)
負債及び正味財産合計	117,099,888	118,366,239	△ 1,266,351
負債及び正味財産合計	145,576,735	145,083,778	492,957