

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	183,941	186,690	△ 2,749
普通預金	15,158,954	17,929,724	△ 2,770,770
未収金	5,716,544	5,540,109	176,435
前払金	867,200	894,100	△ 26,900
流動資産合計	21,926,639	24,550,623	△ 2,623,984
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,905,000	2,905,000	1,000,000
減価償却引当資産	4,360,000	3,508,000	852,000
特定費用準備資金等積立資産	0	569,000	△ 569,000
特定資産合計	8,265,000	6,982,000	1,283,000
(2)その他固定資産			
建物附属設備	275,559	0	275,559
構築物	403,560	0	403,560
車輛運搬具	3,315,264	4,441,820	△ 1,126,556
什器 備品	6,833	27,316	△ 20,483
電話加入権	243,929	243,929	0
預託金	49,400	49,400	0
その他固定資産合計	4,294,545	4,762,465	△ 467,920
固定資産合計	12,559,545	11,744,465	815,080
資産合計	34,486,184	36,295,088	△ 1,808,904
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,641,023	11,005,286	△ 2,364,263
預り金	195,525	298,656	△ 103,131
流動負債合計	8,836,548	11,303,942	△ 2,467,394
2 固定負債			
退職給付引当金	3,905,000	2,905,000	1,000,000
固定負債合計	3,905,000	2,905,000	1,000,000
負債合計	12,741,548	14,208,942	△ 1,467,394
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	21,744,636	22,086,146	△ 341,510
(うち特定資産への充当額)	(8,265,000)	(6,982,000)	(△1,283,000)
正味財産合計	21,744,636	22,086,146	△ 341,510
負債及び正味財産合計	34,486,184	36,295,088	△ 1,808,904