

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			
現金預金	8,828,336	15,263,406	△ 6,435,070
未収金	30,532,714	23,579,784	6,952,930
前払金	574,100	611,310	△ 37,210
立替金	105,392	142,977	△ 37,585
流動資産合計	40,040,542	39,597,477	443,065
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
配分金支払準備資産	10,400,000	10,400,000	0
減価償却引当資産	5,458,215	3,944,780	1,513,435
退職給付引当資産	6,168,000	4,626,000	1,542,000
特定資産合計	22,026,215	18,970,780	3,055,435
(2) その他固定資産			
構築物	2,189,241	2,391,783	△ 202,542
建物附属設備	242,921	261,963	△ 19,042
車輛運搬具	1,277,730	186,194	1,091,536
什器備品	1	1	0
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	40,940	39,740	1,200
リース資産	8,156,700	0	8,156,700
その他固定資産合計	12,053,133	3,025,281	9,027,852
固定資産合計	34,079,348	21,996,061	12,083,287
資産合計	74,119,890	61,593,538	12,526,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,929,009	17,847,937	△ 918,928
前受金	33,000	0	33,000
預り金	291,025	643,066	△ 352,041
短期リース債務	1,756,863	0	1,756,863
流動負債合計	19,009,897	18,491,003	518,894
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,168,000	4,626,000	1,542,000
長期リース債務	6,760,996	0	6,760,996
固定負債合計	12,928,996	4,626,000	8,302,996
負債合計	31,938,893	23,117,003	8,821,890
III 正味財産の部			
一般正味財産	42,180,997	38,476,535	3,704,462
(うち特定資産への充当額)	(15,858,215)	(14,344,780)	(1,513,435)
正味財産合計	42,180,997	38,476,535	3,704,462
負債及び正味財産合計	74,119,890	61,593,538	12,526,352