

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 | 116,192 | 107,321 | 8,871 |
| 普通預金 | 23,352,152 | 24,781,263 | △ 1,429,111 |
| 未収金 | 16,175,412 | 14,506,728 | 1,668,684 |
| 立替金 | 0 | 457 | △ 457 |
| 前払金 | 131,618 | 138,466 | △ 6,848 |
| 流動資産合計 | 39,775,374 | 39,534,235 | 241,139 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 24,932,280 | 23,457,240 | 1,475,040 |
| 減価償却引当資産 | 20,875,000 | 20,875,000 | 0 |
| 財政運営資金積立資産 | 18,827,000 | 18,827,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 64,634,280 | 63,159,240 | 1,475,040 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 7 | 7 | 0 |
| 什器備品 | 97,046 | 117,366 | △ 20,320 |
| 預託金 | 58,090 | 58,090 | 0 |
| その他固定資産合計 | 155,143 | 175,463 | △ 20,320 |
| 固定資産合計 | 64,789,423 | 63,334,703 | 1,454,720 |
| 資産合計 | 104,564,797 | 102,868,938 | 1,695,859 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 14,990,876 | 14,068,193 | 922,683 |
| 前受金 | 14,000 | 40,000 | △ 26,000 |
| 預り金 | 305,971 | 304,988 | 983 |
| 流動負債合計 | 15,310,847 | 14,413,181 | 897,666 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 24,932,280 | 23,457,240 | 1,475,040 |
| 固定負債合計 | 24,932,280 | 23,457,240 | 1,475,040 |
| 負債合計 | 40,243,127 | 37,870,421 | 2,372,706 |
| 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 | 64,321,670 | 64,998,517 | △ 676,847 |
| (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 | 64,321,670 | 64,998,517 | △ 676,847 |
| 負債及び正味財産合計 | 104,564,797 | 102,868,938 | 1,695,859 |