

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,356,276	8,828,336	6,527,940
未収金	26,646,040	30,532,714	3,886,674
前払金	38,545	574,100	535,555
立替金	81,828	105,392	23,564
流動資産合計	42,122,689	40,040,542	2,082,147
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	5,017,189	5,458,215	441,026
退職給付引当資産	7,710,000	6,168,000	1,542,000
特定資産合計	23,127,189	22,026,215	1,100,974
(2) その他固定資産			
構築物	1,986,699	2,189,241	202,542
建物附属設備	223,879	242,921	19,042
車両運搬具	951,502	1,277,730	326,228
什器備品	627,481	1	627,480
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	40,940	40,940	0
リース資産	6,309,900	8,156,700	1,846,800
その他固定資産合計	10,286,001	12,053,133	1,767,132
固定資産合計	33,413,190	34,079,348	666,158
資産合計	75,535,879	74,119,890	1,415,989
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,964,407	16,929,009	35,398
前受金	0	33,000	33,000
預り金	881,396	291,025	590,371
短期リース債務	1,812,048	1,756,863	55,185
流動負債合計	19,657,851	19,009,897	647,954
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,710,000	6,168,000	1,542,000
長期リース債務	4,948,948	6,760,996	1,812,048
固定負債合計	12,658,948	12,928,996	270,048
負債合計	32,316,799	31,938,893	377,906
正味財産の部			
一般正味財産	43,219,080	42,180,997	1,038,083
(うち特定資産への充当額)	(15,417,189)	(15,858,215)	(441,026)
正味財産合計	43,219,080	42,180,997	1,038,083
負債及び正味財産合計	75,535,879	74,119,890	1,415,989