

II 平成29年度 決算報告書

1 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	備 考
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	65,300,174	70,954,910	
未収金	13,341,759	10,104,944	
流動資産合計	78,641,933	81,059,854	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	808,161	854,598	
投資有価証券	105,291,839	105,245,402	
基本財産合計	106,100,000	106,100,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,269,281	4,128,271	
特定資産合計	4,269,281	4,128,271	
(3) その他固定資産			
車両運搬具	7,079,805	7,079,805	
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,413,471	△ 4,732,782	
什器備品	3,234,285	3,234,285	
什器備品減価償却累計額	△ 2,523,304	△ 1,756,596	
預託金	61,720	61,720	
投資有価証券	23,052,961	22,124,198	
その他固定資産合計	25,491,996	26,010,630	
固定資産合計	135,861,277	136,238,901	
資産合計	214,503,210	217,298,755	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	43,075,697	47,203,955	
前受金	437,770	397,170	
預り金	4,737,030	3,774,790	
流動負債合計	48,250,497	51,375,915	
2 固定負債			
退職給付引当金	4,269,281	4,128,271	
固定負債合計	4,269,281	4,128,271	
負債合計	52,519,778	55,504,186	
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	106,100,000	106,100,000	
指定正味財産合計	106,100,000	106,100,000	
(うち基本財産への充当額)	(106,100,000)	(106,100,000)	
2 一般正味財産	55,883,432	55,694,569	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	161,983,432	161,794,569	
負債及び正味財産合計	214,503,210	217,298,755	