

## 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              |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |                 |
| 1. 流動資産           |               |               |                 |
| 現金                | 40,000        | 54,850        | △ 14,850        |
| 現金過不足             | 0             | 0             | 0               |
| 当座預金              | 0             | 0             | 0               |
| 郵便振替口座            | 0             | 0             | 0               |
| 普通預金              | 5,399,285     | 7,695,732     | △ 2,296,447     |
| 郵便貯金              | 0             | 0             | 0               |
| 定期預金              | 0             | 0             | 0               |
| 郵便定期貯金            | 0             | 0             | 0               |
| 未収金               | 6,736,528     | 6,470,115     | 266,413         |
| 仮払金               | 0             | 0             | 0               |
| 立替金               | 0             | 0             | 0               |
| 前払金               | 0             | 0             | 0               |
| 他会計勘定             | 0             | 0             | 0               |
| 流動資産合計            | 12,175,813    | 14,220,697    | △ 2,044,884     |
| 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          | 20,705,921    | 18,481,921    | 2,224,000       |
| 減価償却引当資産          | 0             | 3,200,000     | △ 3,200,000     |
| 固定資産取得積立資産        | 0             | 0             | 0               |
| 財政運営資金積立資産        | 8,800,000     | 8,800,000     | 0               |
| 特定資産合計            | 29,505,921    | 30,481,921    | △ 976,000       |
| (3) その他固定資産       |               |               |                 |
| 構築物               | 1,527,622     | 1,612,894     | △ 85,272        |
| 車輛運搬具             | 3,037,407     | 1,332,992     | 1,704,415       |
| 什器備品              | 1,076,628     | 3             | 1,076,625       |
| 電話加入権             | 301,392       | 301,392       | 0               |
| 預託金               | 70,230        | 57,020        | 13,210          |
| その他固定資産合計         | 6,013,279     | 3,304,301     | 2,708,978       |
| 固定資産合計            | 35,519,200    | 33,786,222    | 1,732,978       |
| 資産合計              | 47,695,013    | 48,006,919    | △ 311,906       |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |                 |
| 1. 流動負債           |               |               |                 |
| 未払金               | 8,494,993     | 10,047,763    | △ 1,552,770     |
| 前受金               | 71,515        | 49,740        | 21,775          |
| 預り金               | 196,768       | 152,469       | 44,299          |
| 仮受金               | 0             | 0             | 0               |
| 短期借入金             | 0             | 0             | 0               |
| 他会計勘定             | 0             | 0             | 0               |
| 流動負債合計            | 8,763,276     | 10,249,972    | △ 1,486,696     |
| 2. 固定負債           |               |               |                 |
| 退職給付引当金           | 20,705,921    | 18,481,921    | 2,224,000       |
| 固定負債合計            | 20,705,921    | 18,481,921    | 2,224,000       |
| 負債合計              | 29,469,197    | 28,731,893    | 737,304         |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |                 |
| 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         | 18,225,816    | 19,275,026    | △ 1,049,210     |
| (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)     | ( 8,800,000 ) | ( 3,200,000 ) | ( △ 5,600,000 ) |
| 正味財産合計            | 18,225,816    | 19,275,026    | △ 1,049,210     |

## 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        |
|------------|------------|------------|-----------|
| 負債及び正味財産合計 | 47,695,013 | 48,006,919 | △ 311,906 |