

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	40,000	40,000	0
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	4,938,615	5,399,285	△ 460,670
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	7,767,457	6,736,528	1,030,929
仮払金	0	0	0
立替金	4,050	0	4,050
前払金	141,008	0	141,008
他会計勘定	0	0	0
流動資産合計	12,891,130	12,175,813	715,317
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	23,286,916	20,705,921	2,580,995
減価償却引当資産	0	0	0
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	32,086,916	29,505,921	2,580,995
(3) その他固定資産			
構築物	1,442,350	1,527,622	△ 85,272
車輛運搬具	2,165,715	3,037,407	△ 871,692
什器備品	856,128	1,076,628	△ 220,500
電話加入権	301,392	301,392	0
預託金	61,290	70,230	△ 8,940
その他固定資産合計	4,826,875	6,013,279	△ 1,186,404
固定資産合計	36,913,791	35,519,200	1,394,591
資産合計	49,804,921	47,695,013	2,109,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,502,896	8,494,993	7,903
前受金	11,222	71,515	△ 60,293
預り金	377,539	196,768	180,771
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	8,891,657	8,763,276	128,381
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,286,916	20,705,921	2,580,995
固定負債合計	23,286,916	20,705,921	2,580,995
負債合計	32,178,573	29,469,197	2,709,376
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	17,626,348	18,225,816	△ 599,468
(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)	(8,800,000)	(0)
正味財産合計	17,626,348	18,225,816	△ 599,468
負債及び正味財産合計	49,804,921	47,695,013	2,109,908