

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			
現金預金	10,439,268	24,937,382	△14,498,114
未収金	16,608,083	12,583,931	4,024,152
立替金	1,000	1,000	0
仮払金	51,300	0	51,300
前払金	1,090,483	2,484,937	△1,394,454
流動資産合計	28,190,134	40,007,250	△11,817,116
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	731,906	671,901	60,005
減価償却引当資産	8,594,488	6,938,961	1,655,527
財政運営資金積立資産	47,685,699	47,682,464	3,235
記念事業積立資産	1,311,024	1,310,845	179
施設等整備資金積立資産	7,635,666	7,634,833	833
特定資産合計	65,958,783	64,239,004	1,719,779
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2,655,492	0	2,655,492
車輛運搬具	3,447,810	98,932	3,348,878
什器備品	1,313,164	0	1,313,164
リース資産	1,399,997	2,799,996	△1,399,999
電話加入権	272,900	272,900	0
預託金	17,610	8,880	8,730
その他固定資産合計	9,106,973	3,180,708	5,926,265
固定資産合計	75,065,756	67,419,712	7,646,044
資産合計	103,255,890	107,426,962	△4,171,072
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,826,670	20,816,783	△990,113
前受金	336,000	1,054,000	△718,000
預り金	2,364,949	6,499,487	△4,134,538
流動負債合計	22,527,619	28,370,270	△5,842,651
2. 固定負債			
退職給付引当金	731,906	671,901	60,005
長期リース債務	1,448,172	2,871,847	△1,423,675
固定負債合計	2,180,078	3,543,748	△1,363,670
負債合計	24,707,697	31,914,018	△7,206,321
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	78,548,193	75,512,944	3,035,249
(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)	(65,226,877)	(63,567,103)	(1,659,774)
正味財産合計	78,548,193	75,512,944	3,035,249
負債及び正味財産合計	103,255,890	107,426,962	△4,171,072