

決算書

貸借対照表

平成30年3月31日

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			
現金預金			
現金預金	57,705,036	64,060,250	△ 6,355,214
その他の流動資産			
仮払金	151,000	151,000	0
前払金		56,400	△ 56,400
未収金	841,349	3,862,296	△ 3,020,947
流動資産計	58,697,385	68,129,946	△ 9,432,561
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金			
基本財産自由金利型定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	2,011,200	1,810,800	200,400
退職給付引当資産	12,921,600	11,918,400	1,003,200
特定資産計	14,932,800	13,729,200	1,203,600
(3) その他の固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	2,120,000	2,120,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,688,199	△ 1,487,799	△ 200,400
その他の固定資産計	431,801	632,201	△ 200,400
固定資産計	75,364,601	74,361,401	1,003,200
資産の部合計	134,061,986	142,491,347	△ 8,429,361
II 負債の部			
1 流動負債			
その他の流動負債			
未払金	41,907,207	50,361,575	△ 8,454,368
預り金	3,271,303	2,561,439	709,864
仮受金	6,130,178		6,130,178
流動負債計	51,308,688	52,923,014	△ 1,614,326
2 固定負債			
固定負債			
退職給付引当金	16,646,216	14,276,681	2,369,535
固定負債計	16,646,216	14,276,681	2,369,535
負債の部合計	67,954,904	67,199,695	755,209
III 正味財産			
1 指定正味財産			
寄付金等	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
前期繰越一般正味財産額	15,291,652	15,404,486	△ 112,834
当期一般正味財産増減額	△ 9,184,570	△ 112,834	△ 9,071,736
一般正味財産計	6,107,082	15,291,652	△ 9,184,570
(うち特定資産への充当額)	(14,932,800)	(13,729,200)	(1,203,600)
正味財産合計	66,107,082	75,291,652	△ 9,184,570
負債及び正味財産合計	134,061,986	142,491,347	△ 8,429,361