

平成29年度計算書類等(決算)

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			
現金預金	30,646,360	30,031,315	615,045
未収会費	108,000	30,000	78,000
未収金	2,996,128	3,878,558	△ 882,430
前払い金	46,405	46,003	402
立替払	30,600	986	29,614
流動資産合計	33,827,493	33,986,862	△ 159,369
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,382,148	7,619,622	△ 6,237,474
業務安定化引当預金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	5,882,148	12,119,622	△ 6,237,474
(2) その他固定資産			
車両運搬具	252,264	378,773	△ 126,509
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	925,000	925,000	0
預託金	19,440	19,440	0
その他固定資産合計	1,269,504	1,396,013	△ 126,509
固定資産合計	7,151,652	13,515,635	△ 6,363,983
資産合計	40,979,145	47,502,497	△ 6,523,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	354,309	139,624	214,685
流動負債合計	354,309	139,624	214,685
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,382,148	7,619,622	△ 6,237,474
他会計借入金			
固定負債合計	1,382,148	7,619,622	△ 6,237,474
負債合計	1,736,457	7,759,246	△ 6,022,789
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	39,242,688 (0)	39,743,251 (0)	△ 500,563 (0)
正味財産合計	39,242,688	39,743,251	△ 500,563
負債及び正味財産	40,979,145	47,502,497	△ 6,523,352