

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	122,459,742	144,512,353	-22,052,611	流動負債	19,018,941	44,587,614	-25,568,673
現金預金	100,900,654	91,326,416	9,574,238	事業未払金	6,892,835	31,897,468	-25,004,633
現金	15,000	15,000	0	未払費用	7,186,026	7,514,227	-328,201
普通預金	100,845,654	91,271,416	9,574,238	預り金	104,850	105,707	-857
小口現金	40,000	40,000	0	職員預り金	4,835,230	5,069,412	-234,182
事業未収金	21,096,892	52,738,261	-31,641,369	仮受金	0	800	-800
商品・製品	28,296	22,976	5,320	固定負債	85,596,074	76,000,880	9,595,194
仮払消費税	433,900	424,700	9,200	リース債務	2,798,064	0	2,798,064
固定資産	415,441,811	406,323,106	9,118,705	退職給付引当金	82,798,010	76,000,880	6,797,130
基本財産	71,836,873	71,834,328	2,545	負債の部合計	104,615,015	120,588,494	-15,973,479
基本財産預金	71,836,873	71,834,328	2,545				
その他の固定資産	343,604,938	334,488,778	9,116,160	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,205,490	1,636,934	-431,444	基本金	62,790,946	62,788,401	2,545
器具及び備品	6,147,845	2,764,727	3,383,118	基本金	62,790,946	62,788,401	2,545
権利	580,440	580,440	0	その他の積立金	270,087,557	270,087,557	0
長期貸付金	2,523,779	2,154,779	369,000	積立金	270,087,557	270,087,557	0
退職手当積立基金預け金	75,475,630	69,474,860	6,000,770	次期繰越活動増減差額	100,408,035	97,371,007	3,037,028
備品等購入積立資産	14,682,000	14,682,000	0	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	100,408,035	97,371,007	3,037,028
車両購入積立資産	47,823,000	47,823,000	0		3,037,028	27,845,244	-24,808,216
運営積立資産	184,314,614	184,519,898	-205,284	純資産の部合計	433,286,538	430,246,965	3,039,573
退職積立資産	10,852,140	10,852,140	0	負債及び純資産の部合計	537,901,553	550,835,459	-12,933,906
資産の部合計	537,901,553	550,835,459	-12,933,906				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額