

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	44,710,349	44,764,204	△ 53,855
売掛金	635,900	1,066,210	△ 430,310
未収金	918,757	772,000	146,757
前払金	172,551	13,350	159,201
棚卸資産	710,898	1,043,944	△ 333,046
流動資産合計	47,148,455	47,659,708	△ 511,253
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,662,250	5,662,250	0
特定資産合計	5,662,250	5,662,250	0
(3) その他固定資産			
建物	2,910,600	2,910,600	0
構築物	7,760,361	7,760,361	0
車両運搬具	18,733,346	18,733,346	0
什器備品	23,567,065	23,391,385	175,680
建物付属設備	29,188,106	29,188,106	0
システムソフト	723,975	2,068,500	△ 1,344,525
減価償却累計額	△ 54,579,398	△ 50,965,615	△ 3,613,783
電話加入権	57,000	57,000	0
その他固定資産合計	28,361,055	33,143,683	△ 4,782,628
固定資産合計	37,023,305	41,805,933	△ 4,782,628
資産合計	84,171,760	89,465,641	△ 5,293,881
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預かり社保料	0	42,211	△ 42,211
源泉預かり金	221,323	161,915	59,408
未払金	4,444,485	6,349,258	△ 1,904,773
未払費用	2,694,592	2,556,504	138,088
未払法人税等	70,000	989,000	△ 919,000
未払消費税等	1,301,300	2,091,500	△ 790,200
流動負債合計	8,731,700	12,190,388	△ 3,458,688
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,662,250	5,662,250	0
固定負債合計	5,662,250	5,662,250	0
負債合計	14,393,950	17,852,638	△ 3,458,688
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	66,777,810	68,613,003	△ 1,835,193
正味財産合計	69,777,810	71,613,003	△ 1,835,193
負債及び正味財産合計	84,171,760	89,465,641	△ 5,293,881