

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

001 本部

(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              | 33,281,343     | 42,412,951     | △ 9,131,608   |
| 未収金               | 52,815,929     | 47,571,198     | 5,244,731     |
| 立替金               | 2,400          | 0              | 2,400         |
| 前払金               | 355,015        | 128,730        | 226,285       |
| 流動資産合計            | 86,454,687     | 90,112,879     | △ 3,658,192   |
| 2. 固定資産           |                |                |               |
| (1) 基本財産          |                |                |               |
| 基本財産合計            | 0              | 0              | 0             |
| (2) 特定資産          |                |                |               |
| 退職給付引当資産          | 14,457,297     | 14,404,920     | 52,377        |
| 減価償却引当資産          | 13,242,195     | 10,900,480     | 2,341,715     |
| 固定資産取得積立資産        | 5,000,000      | 0              | 5,000,000     |
| 特定費用準備資金積立資産      | 4,000,112      | 2,000,112      | 2,000,000     |
| 特定資産合計            | 36,699,604     | 27,305,512     | 9,394,092     |
| (3) その他固定資産       |                |                |               |
| 車輛運搬具             | 2,431,134      | 4,570,287      | △ 2,139,153   |
| 什器備品              | 296,005        | 5              | 296,000       |
| ソフトウェア            | 514,253        | 0              | 514,253       |
| 預託金               | 22,540         | 22,540         | 0             |
| その他固定資産合計         | 3,263,932      | 4,592,832      | △ 1,328,900   |
| 固定資産合計            | 39,963,536     | 31,898,344     | 8,065,192     |
| 資産合計              | 126,418,223    | 122,011,223    | 4,407,000     |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |               |
| 1. 流動負債           |                |                |               |
| 未払金               | 34,468,284     | 31,878,989     | 2,589,295     |
| 前受金               | 302,727        | 360,757        | △ 58,030      |
| 預り金               | 1,114,458      | 382,120        | 732,338       |
| 流動負債合計            | 35,885,469     | 32,621,866     | 3,263,603     |
| 2. 固定負債           |                |                |               |
| 退職給付引当金           | 14,457,297     | 14,404,920     | 52,377        |
| 固定負債合計            | 14,457,297     | 14,404,920     | 52,377        |
| 負債合計              | 50,342,766     | 47,026,786     | 3,315,980     |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |               |
| 1. 指定正味財産         | 0              | 0              | 0             |
| (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)     | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )         |
| 2. 一般正味財産         | 76,075,457     | 74,984,437     | 1,091,020     |
| (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)     | ( 13,242,195 ) | ( 10,900,480 ) | ( 2,341,715 ) |
| 正味財産合計            | 76,075,457     | 74,984,437     | 1,091,020     |
| 負債及び正味財産合計        | 126,418,223    | 122,011,223    | 4,407,000     |