

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	145,881	151,324	△ 5,443
普通預金	20,331,521	20,288,047	43,474
未収金	14,463,735	14,534,097	△ 70,362
仮払金	53,000	130,190	△ 77,190
前払金	2,563,270	2,456,480	106,790
流動資産合計	37,557,407	37,560,138	△ 2,731
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	27,308,380	25,243,640	2,064,740
経営調整積立資産	23,951,524	22,951,524	1,000,000
特定資産合計	51,259,904	48,195,164	3,064,740
(2) その他固定資産			
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	145,600	145,600	0
固定資産合計	51,405,504	48,340,764	3,064,740
資産合計	88,962,911	85,900,902	3,062,009
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,364,530	17,522,877	△ 158,347
前受金	2,305,572	2,282,400	23,172
預り金	394,596	260,430	134,166
流動負債合計	20,064,698	20,065,707	△ 1,009
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,308,380	25,243,640	2,064,740
固定負債合計	27,308,380	25,243,640	2,064,740
負債合計	47,373,078	45,309,347	2,063,731
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	41,589,833	40,591,555	998,278
(うち特定資産への充当額)	(23,951,524)	(22,951,524)	(1,000,000)
正味財産合計	41,589,833	40,591,555	998,278
負債及び正味財産合計	88,962,911	85,900,902	3,062,009