

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,659,235	19,235,353	2,423,882
未収金	82,268,089	94,461,848	△ 12,193,759
貸倒引当金	<u>△ 552,841</u>	<u>△ 634,783</u>	81,942
	81,715,248	93,827,065	△ 12,111,817
前払金	114,464	55,290	59,174
立替金	28,608	231,067	△ 202,459
流動資産合計	103,517,555	113,348,775	△ 9,831,220
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,840,812	1,840,812	0
職員退職給付積立資産	15,333,366	15,143,816	189,550
財政運営資金積立資産	90,000,000	90,000,000	0
特定資産合計	107,174,178	106,984,628	189,550
(2) その他固定資産			
什器備品	1,840,816	1,840,816	0
什器備品減価償却累計額	<u>△ 1,840,812</u>	<u>△ 1,840,812</u>	0
	4	4	0
電話加入権	160,600	160,600	0
その他固定資産合計	160,604	160,604	0
固定資産合計	107,334,782	107,145,232	189,550
資産合計	210,852,337	220,494,007	△ 9,641,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,197,393	75,879,735	△ 2,682,342
前受金	2,000	0	2,000
預り金	1,053,407	1,078,691	△ 25,284
流動負債合計	74,252,800	76,958,426	△ 2,705,626
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,333,366	15,143,816	189,550
固定負債合計	15,333,366	15,143,816	189,550
負債合計	89,586,166	92,102,242	△ 2,516,076
III 正味財産の部			
一般正味財産	121,266,171	128,391,765	△ 7,125,594
(うち特定資産への充当額)	(91,840,812)	(91,840,812)	(0)
正味財産合計	121,266,171	128,391,765	△ 7,125,594
負債及び正味財産合計	210,852,337	220,494,007	△ 9,641,670