

第1号議案 平成29年度計算書類承認の件

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(29年度)	前年度(28年度)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	67,933,084	73,119,626	△ 5,186,542
未収金	6,265,433	7,193,480	△ 928,047
立替金	415,535	0	415,535
貯蔵品	133,533	257,257	△ 123,724
流動資産合計	74,747,585	80,570,363	△ 5,822,778
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特別基金引当資産	100,000,000	72,000,000	28,000,000
見舞金積立引当資産	5,560,000	5,320,000	240,000
退職給付引当資産	10,966,340	10,966,060	280
特定資産合計	116,526,340	88,286,060	28,240,280
(3) その他固定資産			
構築物	3	3	0
什器備品	1,279,802	1,309,232	△ 29,430
電話加入権	200,000	200,000	0
敷金	4,617,120	4,617,120	0
その他固定資産合計	6,096,925	6,126,355	△ 29,430
固定資産合計	122,623,265	94,412,415	28,210,850
資産の部合計	197,370,850	174,982,778	22,388,072
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,697,928	1,907,825	1,790,103
未払法人税等	2,555,100	1,169,800	1,385,300
未払消費税等	955,500	1,071,500	△ 116,000
預り金	611,719	573,398	38,321
流動負債合計	7,820,247	4,722,523	3,097,724
2. 固定負債			
特別基金引当金	100,000,000	72,000,000	28,000,000
見舞金積立引当金	5,560,000	5,320,000	240,000
退職給付引当金	10,966,340	10,966,060	280
固定負債合計	116,526,340	88,286,060	28,240,280
負債の部合計	124,346,587	93,008,583	31,338,004
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	73,024,263	81,974,195	△ 8,949,932
正味財産の部合計	73,024,263	81,974,195	△ 8,949,932
負債及び正味財産合計	197,370,850	174,982,778	22,388,072