

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			
預 金	4,805,680	7,945,151	△ 3,139,471
未 収 金	8,348,971	2,881,111	5,467,860
立 替 金	21,600	62,746	△ 41,146
流動資産合計	13,176,251	10,889,008	2,287,243
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,097,500	1,097,500	0
特定積立預金－周年事業積立預金	1,523,738	5,000,000	△ 3,476,262
特定積立預金－地域広域連携事業積立預金	5,191,353	6,623,743	△ 1,432,390
特定資産合計	7,812,591	12,721,243	△ 4,908,652
(2) その他固定資産			
器具及び備品	47,115	84,264	△ 37,149
電話加入権	209,968	209,968	0
その他固定資産合計	257,083	294,232	△ 37,149
固定資産合計	8,069,674	13,015,475	△ 4,945,801
資産合計	21,245,925	23,904,483	△ 2,658,558
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,051,120	1,332,525	1,718,595
預 り 金	352,991	345,374	7,617
流動負債合計	3,404,111	1,677,899	1,726,212
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,097,500	1,097,500	0
固定負債合計	1,097,500	1,097,500	0
負債合計	4,501,611	2,775,399	1,726,212
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	16,744,314	21,129,084	△ 4,384,770
正味財産合計	16,744,314	21,129,084	△ 4,384,770
負債及び正味財産合計	21,245,925	23,904,483	△ 2,658,558