

貸借対照表

平成 29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
預金	20,075,506	22,891,165	-2,815,659
未収配分金	14,359,630	12,121,054	2,238,576
未収材料費等	1,008,794	762,608	246,186
未収事務費	702,104	599,856	102,248
未収金	2,089,648	2,119,538	-29,890
前払金	185,422	144,470	40,952
流動資産合計	38,421,104	38,638,691	-217,587
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,800,000	4,416,480	383,520
減価償却引当資産	9,508,762	9,239,819	268,943
固定資産取得積立資金	0	1,370,925	-1,370,925
特定資産合計	14,308,762	15,027,224	-718,462
(2) その他固定資産			
構築物	704,826	923,362	-218,536
車両運搬具	774,135	4	774,131
什器備品	1,672,918	1,088,883	584,035
預託金	39,320	32,780	6,540
その他固定資産合計	3,191,199	2,045,029	1,146,170
固定資産合計	17,499,961	17,072,253	427,708
資産合計	55,921,065	55,710,944	210,121
1 流動負債			
未払金	1,451,953	1,336,853	115,100
未払配分金	12,758,342	11,991,830	766,512
未払材料費等	328,911	253,800	75,111
預り社会保険料等	219,908	212,072	7,836
預り源泉所得税	94,085	97,702	-3,617
預り住民税	366,200	265,200	101,000
前受会費	624,000	636,000	-12,000
流動負債合計	15,843,399	14,793,457	1,049,942
2 固定負債			
退職給付引当金	4,844,072	4,132,369	711,703
固定負債合計	4,844,072	4,132,369	711,703
負債合計	20,687,471	18,925,826	1,761,645
正味財産			
指定正味財産			
一般正味財産	35,233,594	36,785,118	-1,551,524
うち特定資産への充当額	(9,508,762)	(10,894,855)	(-1,386,093)
正味財産合計	35,233,594	36,785,118	-1,551,524
負債及び正味財産合計	55,921,065	55,710,944	210,121