

## 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	720,453	5,138,802	△ 4,418,349
未収配分金	20,527,967	22,438,205	△ 1,910,238
未収事務費	2,526,416	2,919,581	△ 393,165
未収材料費	2,314,376	703,808	1,610,568
未収金	7,440,347	3,681,563	3,758,784
未収受取会費	476,000	184,000	292,000
仮払金	34,472	0	34,472
前払金	750,400	847,400	△ 97,000
流動資産合計	34,790,431	35,913,359	△ 1,122,928
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,111,460	6,611,460	1,500,000
減価償却引当資産	4,138,001	4,138,001	0
財政運営資金積立資産	18,824,000	20,624,000	△ 1,800,000
特定資産合計	31,073,461	31,373,461	△ 300,000
(2) その他固定資産			
建物	26,770	53,539	△ 26,769
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
リース資産	0	1,445,220	△ 1,445,220
電話加入権	225,900	225,900	0
預託金	9,100	9,100	0
その他固定資産合計	261,772	1,733,761	△ 1,471,989
固定資産合計	31,335,233	33,107,222	△ 1,771,989
資産合計	66,125,664	69,020,581	△ 2,894,917

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払配分金	22,952,244	24,676,223	△ 1,723,979
未払材料費	4,220,379	4,786,992	△ 566,613
未払金	2,044,006	2,508,093	△ 464,087
預り金	750,592	710,051	40,541
仮受金	3,513	43	3,470
流動負債合計	29,970,734	32,681,402	△ 2,710,668
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,111,460	6,611,460	1,500,000
長期リース債務	0	1,445,220	△ 1,445,220
固定負債合計	8,111,460	8,056,680	54,780
負債合計	38,082,194	40,738,082	△ 2,655,888
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	28,043,470	28,282,499	△ 239,029
(うち特定資産への充当額)	( 22,962,001 )	( 24,762,001 )	( △ 1,800,000 )
正味財産合計	28,043,470	28,282,499	△ 239,029
負債及び正味財産合計	66,125,664	69,020,581	△ 2,894,917