

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	233,926	555,076	△ 321,150
郵便振替貯金	6,540,442	1,972,869	4,567,573
普通預金	78,202,038	82,718,339	△ 4,516,301
郵便貯金	3,029,200	2,572,220	456,980
未収金	53,140,063	55,200,498	△ 2,060,435
貸倒引当金	△ 357,101	△ 370,947	13,846
	52,782,962	54,829,551	△ 2,046,589
前払金	352,960	415,960	△ 63,000
立替金	99,445	478,787	△ 379,342
貯蔵品	50,267	42,895	7,372
流動資産合計	141,291,240	143,585,697	△ 2,294,457
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	801,460	762,784	38,676
固定資産取得積立資産	1,037,881	1,037,881	0
財政運営積立資産	38,000,000	38,000,000	0
施設改修積立資産	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	8,326,118	8,219,541	106,577
特定資産合計	53,165,459	53,020,206	145,253
(2) その他固定資産			
什器備品	1,177,974	1,177,974	0
什器備品減価償却累計額	△ 801,460	△ 762,784	△ 38,676
	376,514	415,190	△ 38,676
電話加入権	491,000	491,000	0
その他固定資産計	867,514	906,190	△ 38,676
固定資産合計	54,032,973	53,926,396	106,577
資産合計	195,324,213	197,512,093	△ 2,187,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,408,528	55,022,821	△ 614,293
前受金	279,800	177,300	102,500
預り金	669,729	999,835	△ 330,106
流動負債合計	55,358,057	56,199,956	△ 841,899
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,326,118	8,219,541	106,577
固定負債合計	8,326,118	8,219,541	106,577
負債合計	63,684,175	64,419,497	△ 735,322
III 正味財産の部			
一般正味財産	131,640,038	133,092,596	△ 1,452,558
(うち、基本財産への充当額)	0	0	0
(うち、特定財産への充当額)	(44,839,341)	(44,800,665)	38,676
正味財産合計	131,640,038	133,092,596	△ 1,452,558
負債及び正味財産合計	195,324,213	197,512,093	△ 2,187,880