

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	25,133,247	38,194,687	△ 13,061,440
未 収 入 金	34,789,984	25,855,282	8,934,702
前 払 金	1,153,820	623,100	530,720
立 替 金	71,776	183,512	△ 111,736
貸 倒 引 当 金	△ 200,000	△ 150,000	△ 50,000
流動資産合計	60,948,827	64,706,581	△ 3,757,754
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
財 政 調 整 基 金	221,321,479	313,239,515	△ 91,918,036
退 職 給 与 引 当 資 産	93,017,015	105,278,881	△ 12,261,866
役 員 退 職 慰 労 金	1,920,000	0	1,920,000
災 害 対 策 基 金	19,971,077	10,000,000	9,971,077
会 館 建 設 準 備 金	33,479,427	24,134,321	9,345,106
特定資産合計	369,708,998	452,652,717	△ 82,943,719
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 設 備	17,086,217	25,448,575	△ 8,362,358
構 築 物	1	1	0
車 輜 運 搬 具	3	3	0
器 械 備 品	17,319,437	18,110,451	△ 791,014
ソ フ ト ウ ェ ア	1,158,050	1,728,182	△ 570,132
電 話 加 入 権	122,800	122,800	0
敷 金	800,000	800,000	0
その他固定資産合計	36,486,508	46,210,012	△ 9,723,504
固定資産合計	406,195,506	498,862,729	△ 92,667,223
資産合計	467,144,333	563,569,310	△ 96,424,977
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	39,320,496	75,820,340	△ 36,499,844
未 払 消 費 税 等	684,000	2,832,600	△ 2,148,600
未 払 法 人 税 等	152,500	70,000	82,500
預 り 金	920,220	1,330,129	△ 409,909
流動負債合計	41,077,216	80,053,069	△ 38,975,853
2. 固 定 負 債			
長 期 預 り 金	6,450,000	6,450,000	0
退 職 給 付 引 当 金	58,875,000	65,770,000	△ 6,895,000
固定負債合計	65,325,000	72,220,000	△ 6,895,000
負債合計	106,402,216	152,273,069	△ 45,870,853
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	360,742,117	411,296,241	△ 50,554,124
正味財産合計	360,742,117	411,296,241	△ 50,554,124
負債及び正味財産合計	467,144,333	563,569,310	△ 96,424,977