

# 平成29年度決算について

## 貸借対照表

平成30年 3月31日

(単位：円)

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金	36,800	68,761	△ 31,961
4	普通預金	106,610,380	107,195,595	△ 585,215
5	定期預金	32,416,374	56,171,990	△ 23,755,616
6	未収金	207,921,301	171,959,662	35,961,639
7	貸倒引当金	0	△ 40,232	40,232
8	仮払金	164,380	457,182	△ 292,802
9	貯蔵品	4,021,438	5,823,545	△ 1,802,107
10	前払金	6,024,834	4,959,285	1,065,549
11	流動資産合計	357,195,507	346,595,788	10,599,719
12	2. 固定資産			
13	(1) 特定資産			
14	退職給付引当資産	11,386,422	10,175,302	1,211,120
15	特定資産合計	11,386,422	10,175,302	1,211,120
16	(2) その他固定資産			
17	建物	17,160,286	17,948,198	△ 787,912
18	車両運搬具	18	19	△ 1
19	什器備品	748,103	908,275	△ 160,172
20	無形固定資産	1	596,750	△ 596,749
21	電話加入権	130,300	130,300	0
22	リース資産	4,682,340	7,711,092	△ 3,028,752
23	建物附属設備	299,889	326,723	△ 26,834
24	敷金	1,120,400	1,120,400	0
25	預託金	20,000	20,000	0
26	その他固定資産合計	24,161,337	28,761,757	△ 4,600,420
27	固定資産合計	35,547,759	38,937,059	△ 3,389,300
28	資産合計	392,743,266	385,532,847	7,210,419
29	II 負債の部			
30	1. 流動負債			
31	未払金	148,871,092	127,139,274	21,731,818
32	未払消費税等	2,573,600	2,109,600	464,000
33	前受金	1,399,526	16,697,132	△ 15,297,606
34	預り金	1,801,807	576,742	1,225,065
35	仮受金	81,489	13,560	67,929
36	賞与引当金	8,031,483	8,622,665	△ 591,182
37	流動負債合計	162,758,997	155,158,973	7,600,024
38	2. 固定負債			
39	リース負債	4,682,340	7,711,092	△ 3,028,752
40	退職給付引当金	11,386,422	10,175,302	1,211,120
41	固定負債合計	16,068,762	17,886,394	△ 1,817,632
42	負債合計	178,827,759	173,045,367	5,782,392
43	III 正味財産の部			
44	1. 指定正味財産	0	0	0
45	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
46	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
47	2. 一般正味財産	213,915,507	212,487,480	1,428,027
48	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
49	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
50	正味財産合計	213,915,507	212,487,480	1,428,027
51	負債及び正味財産合計	392,743,266	385,532,847	7,210,419