

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	93,721,365	73,261,802	20,459,563	0006 流動負債	26,163,891	15,508,620	10,655,271
0258 現金預金	79,894,007	59,922,659	19,971,348	2112 事業未払金	5,725,600	6,078,188	-352,588
1131 事業未収金	12,846,586	12,285,743	560,843	2131 未払費用	13,016,655	3,424,638	9,592,017
1161 立替金	397	0	397	2132 預り金	33,910	14,351	19,559
1162 前払金	980,375	1,039,876	-59,501	2133 職員預り金	2,742,443	1,359,435	1,383,008
1181 仮払金	0	13,524	-13,524	2141 前受金	56,480	55,880	600
0002 固定資産	326,622,864	329,330,157	-2,707,293	2152 賞与引当金	4,588,803	4,576,128	12,675
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	0007 固定負債	74,279,808	76,875,430	-2,595,622
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	2321 退職給付引当金	74,279,808	76,875,430	-2,595,622
0004 その他の固定資産	323,622,864	326,330,157	-2,707,293	負債の部合計	100,443,699	92,384,050	8,059,649
1315 車輛運搬具	1,790,402	217,952	1,572,450	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	4,726,924	5,308,718	-581,794	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1331 退職給付引当資産	75,768,800	78,797,612	-3,028,812	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1335 事業経営積立資産	197,136,279	196,015,029	1,121,250	0010 国庫補助金等特別積立金	2,960,799	3,041,421	-80,622
1336 車輛整備積立資産	32,700,459	34,490,846	-1,790,387	3211 国庫補助金等特別積立金	2,960,799	3,041,421	-80,622
1337 備品整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	0011 その他の積立金	241,336,738	242,005,875	-669,137
1338 人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	3223 事業経営積立金	197,136,279	196,015,029	1,121,250
				3224 車輛整備積立金	32,700,459	34,490,846	-1,790,387
				3225 備品整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				3226 人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	72,602,993	62,160,613	10,442,380
				3311 次期繰越活動増減差額	72,602,993	62,160,613	10,442,380
				3312 (うち当期活動増減差額)	9,773,243	11,835,618	-2,062,375
				純資産の部合計	319,900,530	310,207,909	9,692,621
資産の部合計	420,344,229	402,591,959	17,752,270	負債及び純資産の部合計	420,344,229	402,591,959	17,752,270

脚注

1. 減価償却費の累計額 41,775,764円