平成２９年度　収支決算

貸借対照表

平成３０年３月３１日現在

(円)

科目名		当年度	前年度	増減
Ⅰ 資 産 の 部				
１．流動資産				
（1）現金預金				
	現金預金	50,107,496	57,801,740	▲ 7,694,244
（2）その他流動資産				
	未収金	173,780	230,080	▲ 56,300
	未収収益	12,036,880	14,339,100	▲ 2,302,220
	立替金	167,006	575,484	▲ 408,478
	前払費用	9,442,324	8,099,988	1,342,336
	計	21,819,990	23,244,652	▲ 1,424,662
流動資産合計		71,927,486	81,046,392	▲ 9,118,906
２．固定資産				
（1）特定資産				
	退職給付引当資産	5,095,077	3,916,724	1,178,353
	車両購入積立資産	500,000	250,000	250,000
	計	5,595,077	4,166,724	1,428,353
（2）その他固定資産				
	建物	882,476	1,103,095	▲ 220,619
	車両運搬具	242,183	363,637	▲ 121,454
	什器備品	263,407	443,093	▲ 179,686
	ソフトウェア	1	1	0
	保証金	14,327,230	13,365,266	961,964
	長期前払費用	1,724,262	0	1,724,262
	計	17,439,559	15,275,092	2,164,467
固定資産合計		23,034,636	19,441,816	3,592,820
資産合計		94,962,122	100,488,208	▲ 5,526,086
Ⅱ 負 債 の 部				
１．流動負債				
	未払金	19,486,237	21,439,278	▲ 1,953,041
	未払費用	23,356,363	31,243,846	▲ 7,887,483
	前受収益	1,790,000	210,000	1,580,000
	預り金	990,444	760,917	229,527
	預り負担金	5,573,782	3,507,500	2,066,282
	賞与引当金	1,179,273	1,103,557	75,716
流動負債合計		52,376,099	58,265,098	▲ 5,888,999
２．固定負債				
	退職給付引当金	5,095,077	3,916,724	1,178,353
固定負債合計		5,095,077	3,916,724	1,178,353
負債合計		57,471,176	62,181,822	▲ 4,710,646
Ⅲ 正 味 財 産 の 部				
１．一般正味財産		37,490,946	38,306,386	▲ 815,440
（うち特定資産への充当額）		(500,000)	(250,000)	(250,000)
正味財産合計		37,490,946	38,306,386	▲ 815,440
負債 及び 正味財産合計		94,962,122	100,488,208	▲ 5,526,086