

(様式1-1)

貸借対照表

平成30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			
普 通 預 金	40,368,490	38,956,478	1,412,012
棚 卸 資 産	2,526,023	1,978,658	547,365
未 収 金	48,334,501	51,340,898	△ 3,006,397
仮 払 金	11,272	5,687	5,585
流動資産合計	91,240,286	92,281,721	△ 1,041,435
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 預 金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	5,411,225	4,979,760	431,465
価 格 調 整 金 積 立 資 産	67,863,750	67,863,750	0
特定資産合計	73,274,975	72,843,510	431,465
(3) その他固定資産			
保 証 金	480,000	480,000	0
その他固定資産合計	480,000	480,000	0
固定資産合計	79,754,975	79,323,510	431,465
資産合計	170,995,261	171,605,231	△ 609,970
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	43,007,073	43,941,191	△ 934,118
預 り 金	69,717	72,892	△ 3,175
賞 与 引 当 金	1,229,000	636,000	593,000
未 払 消 費 税 等	704,000	1,069,500	△ 365,500
流動負債合計	45,009,790	45,719,583	△ 709,793
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	5,411,225	4,979,760	431,465
固定負債合計	5,411,225	4,979,760	431,465
負債合計	50,421,015	50,699,343	△ 278,328
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,500,000)	(5,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(67,863,750)	(67,863,750)	(0)
正味財産合計	120,574,246	120,905,888	△ 331,642
負債及び正味財産合計	170,995,261	171,605,231	△ 609,970