

## 貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	31,797,174	26,164,189	5,632,985
未収金	1,034,291	1,036,667	△ 2,376
幹旋物資在庫品	304,365	375,421	△ 71,056
仮払金	427,636	862,852	△ 435,216
流動資産合計	33,563,466	28,439,129	5,124,337
2 固定資産			
(1) 特定資産			
将来構想積立引当資産	21,527,000	19,527,000	2,000,000
災害対策積立引当資産	15,000,000	14,500,000	500,000
退職給付引当資産	7,399,000	5,399,000	2,000,000
特定資産合計	43,926,000	39,426,000	4,500,000
(2) その他固定資産			
什器備品	543,900	543,900	0
減価償却累計額	△ 543,893	△ 540,429	△ 3,464
電話加入権	285,600	285,600	0
敷金	9,326,750	9,326,750	0
その他の固定資産合計	9,612,357	9,615,821	△ 3,464
固定資産合計	53,538,357	49,041,821	4,496,536
資産合計	87,101,823	77,480,950	9,620,873
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	914,043	0	914,043
預り金	563,648	561,865	1,783
前受金	1,399,000	1,401,000	△ 2,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	669,900	769,700	△ 99,800
流動負債合計	3,618,591	2,804,565	814,026
負債合計	3,618,591	2,804,565	814,026
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	83,483,232	74,676,385	8,806,847
(うち特定資産への充当額)	(43,926,000)	(39,426,000)	4,500,000
正味財産合計	83,483,232	74,676,385	8,806,847
負債及び正味財産合計	87,101,823	77,480,950	9,620,873