

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	605,372	1,060,668	455,296
普通預金	17,163,933	19,028,912	1,864,979
未収金	515,000	714,000	199,000
棚卸頒布品	91,450	90,390	1,060
立替金	0	20,000	20,000
流動資産合計	18,375,755	20,913,970	2,538,215
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,026,796	5,026,753	43
基本財産合計	5,026,796	5,026,753	43
(2)特定資産			
退職給付引当資産	11,067,890	10,066,524	1,001,366
記念行事積立金	2,186,438	1,686,167	500,271
車輛購入積立金	3,035,639	3,035,165	474
事務所移転準備金	2,021,355	2,021,154	201
事務所移転積立金	965,434	965,229	205
事務所建設積立金	16,036,924	15,034,877	1,002,047
事務所移転・出張所開設準備金	15,048,192	14,046,580	1,001,612
災害対策積立金	5,002,428	4,501,881	500,547
備品購入積立金	500,000	0	500,000
共済部積立金	6,094,365	6,464,365	370,000
特定資産合計	61,958,665	57,821,942	4,136,723
(3)その他固定資産			
建物附属設備	328,547	389,549	61,002
車輛運搬具	465,293	796,534	331,241
工具器具備品	41,383	189,587	148,204
ソフトウェア	63,420	126,840	63,420
土地	21,714,604	21,714,604	0
出資金	2,000	2,000	0
差入敷金	1,260,000	1,260,000	0
リサイクル預託金	10,720	10,720	0
その他固定資産合計	23,885,967	24,489,834	603,867
固定資産合計	90,871,428	87,338,529	3,532,899
資産合計	109,247,183	108,252,499	994,684
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	1,849,000	2,798,000	949,000
預り金	553,703	557,858	4,155
流動負債合計	2,402,703	3,355,858	953,155
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,506,530	6,702,760	803,770
固定負債合計	7,506,530	6,702,760	803,770
負債合計	9,909,233	10,058,618	149,385
<b>正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	99,337,950	98,193,881	1,144,069
(うち基本財産への充当額)	(5,026,796)	(5,026,753)	(43)
(うち特定資産への充当額)	(54,452,135)	(51,119,182)	( 590,236)
正味財産合計	99,337,950	98,193,881	1,144,069
負債及び正味財産合計	109,247,183	108,252,499	994,684