

(様式1-1)

## 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
普 通 預 金	38,956,478	53,395,664	△ 14,439,186
棚 卸 資 産	1,978,658	3,689,286	△ 1,710,628
未 収 金	51,340,898	59,194,509	△ 7,853,611
仮 払 金	5,687	5,621	66
流動資産合計	92,281,721	116,285,080	△ 24,003,359
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 引 当 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	4,979,760	4,079,426	900,334
価 格 調 整 金 積 立 資 産	67,863,750	67,863,750	0
特定資産合計	72,843,510	71,943,176	900,334
(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	79,323,510	78,423,176	900,334
資産合計	171,605,231	194,708,256	△ 23,103,025
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	43,941,191	48,816,980	△ 4,875,789
仮 受 金	0	21,115,536	△ 21,115,536
預 り 金	72,892	29,398	43,494
賞 与 引 当 金	636,000	836,000	△ 200,000
未 払 消 費 税 等	1,069,500	631,600	437,900
流動負債合計	45,719,583	71,429,514	△ 25,709,931
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	4,979,760	4,079,426	900,334
固定負債合計	4,979,760	4,079,426	900,334
負債合計	50,699,343	75,508,940	△ 24,809,597
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	120,905,888	119,199,316	1,706,572
負債及び正味財産合計	171,605,231	194,708,256	△ 23,103,025