

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 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 313,673 | 320,621 | -6,948 |
| 普通預金 | 29,224,065 | 22,440,924 | 6,783,141 |
| 定期預金 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| 未収金 | | 1,512,000 | -1,512,000 |
| 有価証券 | | 5,716,512 | -5,716,512 |
| 流動資産合計 | 46,537,738 | 46,990,057 | -452,319 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 52,500,000 | 52,500,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 52,500,000 | 52,500,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,000,900 | 11,910,900 | 1,090,000 |
| 記念事業資金積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 事務所拡充資金積立資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 受託事業資金積立資産 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 下水道展等事業資金積立資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 事業促進等積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 51,000,900 | 49,910,900 | 1,090,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 1,263,657 | 1,465,562 | -201,905 |
| 電話加入権 | 156,987 | 156,987 | 0 |
| 敷金 | 8,584,174 | 8,584,174 | 0 |
| 投資有価証券 | 18,500,000 | 18,500,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 28,504,818 | 28,706,723 | -201,905 |
| 固定資産合計 | 132,005,718 | 131,117,623 | 888,095 |
| 資産合計 | 178,543,456 | 178,107,680 | 435,776 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 264,000 | 330,000 | -66,000 |
| 預り金 | 232,210 | 227,760 | 4,450 |
| 未払法人税等 | 915,900 | 604,900 | 311,000 |
| 未払消費税等 | 688,800 | 627,600 | 61,200 |
| 流動負債合計 | 2,100,910 | 1,790,260 | 310,650 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 13,000,900 | 11,910,900 | 1,090,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 固定負債合計 | 13,000,900 | 11,910,900 | 1,090,000 |
| 負債合計 | 15,101,810 | 13,701,160 | 1,400,650 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 163,441,646 | 164,406,520 | -964,874 |
| (内基本財産への充当額) | (52,500,000) | (52,500,000) | (0) |
| (内特定資産への充当額) | (51,000,900) | (49,910,900) | (1,090,000) |
| 正味財産合計 | 163,441,646 | 164,406,520 | -964,874 |
| | | | |
| 負債及び正味財産合計 | 178,543,456 | 178,107,680 | 435,776 |