

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			
現金預金			
現金	272,747	313,673	-40,926
普通預金	32,264,992	29,224,065	3,040,927
定期預金	7,000,000	17,000,000	-10,000,000
流動資産合計	39,537,739	46,537,738	-6,999,999
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	10,601,000	13,000,900	-2,399,900
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	4,000,000	8,000,000	-4,000,000
事業促進等積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	44,601,000	51,000,900	-6,399,900
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,061,752	1,263,657	-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	28,302,913	28,504,818	-201,905
固定資産合計	125,403,913	132,005,718	-6,601,805
資産合計	164,941,652	178,543,456	-13,601,804
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	303,000	264,000	39,000
預り金	581,430	232,210	349,220
未払法人税等	811,300	915,900	-104,600
未払消費税等	412,400	688,800	-276,400
流動負債合計	2,108,130	2,100,910	7,220
2 固定負債			
退職給付引当金	10,601,000	13,000,900	-2,399,900

科 目	当年度	前年度	増減
固定負債合計	10,601,000	13,000,900	-2,399,900
負債合計	12,709,130	15,101,810	-2,392,680
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	152,232,522	163,441,646	-11,209,124
(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)	(34,000,000)	(38,000,000)	(-4,000,000)
正味財産合計	152,232,522	163,441,646	-11,209,124
負債及び正味財産合計	164,941,652	178,543,456	-13,601,804