

II 財務諸表

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			
現金預金	56,699,052	55,861,419	837,633
普通預金	55,940,717	54,761,623	1,179,094
普通預金(預り金用)	758,335	1,099,796	-341,461
未収金	210,333,816	127,848,238	82,485,578
前払金	480,428	298,468	181,960
流動資産合計	267,513,296	184,008,125	83,505,171
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,649,900	17,039,600	610,300
減価償却引当資産	14,412,253	13,372,035	1,040,218
公共事業円滑化支援特定資産	199,943,159	199,934,803	8,356
特定資産合計	232,005,312	230,346,438	1,658,874
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	10,957,941	10,957,941	0
車両運搬具減価償却累計額	-8,666,930	-7,422,537	-1,244,393
什器備品	7,150,632	6,287,820	862,812
什器備品減価償却累計額	-5,745,323	-5,404,549	-340,774
電話加入権	341,250	341,250	0
保証金	81,650	81,650	0
その他の固定資産合計	4,119,220	4,841,575	-722,355
固定資産合計	266,124,532	265,188,013	936,519
資産合計	533,637,828	449,196,138	84,441,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,220,796	17,329,762	20,891,034
預り金	784,392	1,099,796	-315,404
賞与引当金	10,891,069	11,800,655	-909,586
流動負債合計	49,896,257	30,230,213	19,666,044
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,649,900	17,039,600	610,300
固定負債合計	17,649,900	17,039,600	610,300
負債合計	67,546,157	47,269,813	20,276,344
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	436,091,671	371,926,325	64,165,346
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(214,355,412)	(213,306,838)	(1,048,574)
正味財産合計	466,091,671	401,926,325	64,165,346
負債及び正味財産合計	533,637,828	449,196,138	84,441,690