

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 |