

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	101,110,588	100,557,462	553,126	0006 流動負債	31,611,820	17,010,379	14,601,441
0322 現金預金	86,130,143	87,919,233	-1,789,090	2112 事業未払金	21,884,046	14,842,516	7,041,530
1112 預貯金	86,130,143	87,919,233	-1,789,090	2132 預り金	1,296,780	2,167,863	-871,083
0001 普通預金 (百五19543)	16,130,143	17,919,233	-1,789,090	2152 賞与引当金	8,430,994	0	8,430,994
0002 定期預金 (百五435588)	60,000,000	60,000,000	0	0007 固定負債	106,307,450	95,280,868	11,026,582
0003 定期預金 (中京5754950)	10,000,000	10,000,000	0	2321 退職給付引当金	106,307,450	95,280,868	11,026,582
1131 事業未収金	14,980,445	12,638,229	2,342,216	負債の部合計	137,919,270	112,291,247	25,628,023
0002 固定資産	297,366,531	291,189,015	6,177,516				
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	296,366,531	290,189,015	6,177,516	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1314 機械及び装置	1	1	0	0258 基金	37,100,000	37,100,000	0
1315 車輛運搬具	7,339,773	10,039,580	-2,699,807	3114 福祉基金	37,100,000	37,100,000	0
1316 器具及び備品	2,302,211	910,440	1,391,771	0011 その他の積立金	159,691,096	159,691,096	0
1329 退職給付引当資産	89,933,450	82,447,898	7,485,552	3217 人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
1228 福祉基金	37,100,000	37,100,000	0	3218 備品等積立金	40,000,000	40,000,000	0
1219 人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	3220 修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1220 備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000	0	3230 事業運営積立金	49,691,096	49,691,096	0
1227 修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	62,766,753	81,664,134	-18,897,381
1230 事業運営積立資産	49,691,096	49,691,096	0	3311 次期繰越活動増減差額	62,766,753	81,664,134	-18,897,381
				3312 (うち当期活動増減差額)	-18,897,381	-56,511,691	37,614,310
資産の部合計	398,477,119	391,746,477	6,730,642	純資産の部合計	260,557,849	279,455,230	-18,897,381
				負債及び純資産の部合計	398,477,119	391,746,477	6,730,642

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額