

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	35,400,584	32,471,489	2,929,095
未収入金	376,450	513,990	-137,540
商品	1,065,258	1,171,174	-105,916
流動資産合計	36,842,292	34,156,653	2,685,639
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
防犯推進事業引当預金	760,000	700,000	60,000
車両購入積立預金	2,416,000	2,366,000	50,000
退職給付引当預金	10,320,630	9,043,430	1,277,200
特定資産合計	13,496,630	12,109,430	1,387,200
(3) その他固定資産			
車両運搬具		68,222	-68,222
什器備品	1	1	
その他固定資産合計	1	68,223	-68,222
固定資産合計	13,496,631	12,177,653	1,318,978
資産合計	50,338,923	46,334,306	4,004,617
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	933,451	982,547	-49,096
預り金			
流動負債合計	933,451	982,547	-49,096
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,320,630	9,043,430	1,277,200
固定負債合計	10,320,630	9,043,430	1,277,200
負債合計	11,254,081	10,025,977	1,228,104
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産		68,222	-68,222
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	39,084,842	36,240,107	2,844,735
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(3,176,000)	(3,066,000)	(110,000)
正味財産合計	39,084,842	36,308,329	2,776,513
負債及び正味財産合計	50,338,923	46,334,306	4,004,617