

貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当 年 度                    | 前 年 度                    | 増 減                  |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                          |                          |                      |
| 1 流動資産            |                          |                          |                      |
| 現金預金              | 23,758,546               | 40,413,654               | -16,655,108          |
| 現金預り金             | 866,320                  | 831,799                  | 34,521               |
| 小口現金              | 130,000                  | 130,000                  | 0                    |
| 普通常陽東海            | 22,762,226               | 39,451,855               | -16,689,629          |
| 未収金               | 1,745,096                | 906,600                  | 838,496              |
| 流動資産合計            | 25,503,642               | 41,320,254               | -15,816,612          |
| 2 固定資産            |                          |                          |                      |
| (1) 基本財産          |                          |                          |                      |
| 基本財産積立預金          | 100,000,000              | 100,000,000              | 0                    |
| 基本財産合計            | 100,000,000              | 100,000,000              | 0                    |
| (2) 特定資産          |                          |                          |                      |
| 退職給付引当資産          | 7,614,934                | 7,554,934                | 60,000               |
| 特定資産合計            | 7,614,934                | 7,554,934                | 60,000               |
| (3) その他固定資産       |                          |                          |                      |
| 什器備品              | 20                       | 34                       | -14                  |
| その他固定資産合計         | 20                       | 34                       | -14                  |
| 固定資産合計            | 107,614,954              | 107,554,968              | 59,986               |
| 資産合計              | 133,118,596              | 148,875,222              | -15,756,626          |
| <b>II 負債の部</b>    |                          |                          |                      |
| 1 流動負債            |                          |                          |                      |
| 未払金               | 15,261,357               | 33,797,425               | -18,536,068          |
| 預り金               | 866,320                  | 831,799                  | 34,521               |
| 流動負債合計            | 16,127,677               | 34,629,224               | -18,501,547          |
| 2 固定負債            |                          |                          |                      |
| 退職給付引当金           | 7,614,934                | 7,554,934                | 60,000               |
| 固定負債合計            | 7,614,934                | 7,554,934                | 60,000               |
| 負債合計              | 23,742,611               | 42,184,158               | -18,441,547          |
| <b>III 正味財産の部</b> |                          |                          |                      |
| 1 指定正味財産          |                          |                          |                      |
| 基本財産              | 100,000,000              | 100,000,000              | 0                    |
| 指定正味財産合計          | 100,000,000              | 100,000,000              | 0                    |
| 2 一般正味財産          |                          |                          |                      |
| (うち特定資産への充当額)     | 9,375,985<br>(7,614,934) | 6,691,064<br>(7,554,934) | 2,684,921<br>-60,000 |
| 正味財産合計            | 109,375,985              | 106,691,064              | 2,684,921            |
| 負債及び正味財産合計        | 133,118,596              | 148,875,222              | -15,756,626          |