

平成 29 年度
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	16,151,776	13,941,493	2,210,283
普 通 預 金	174,723,333	212,870,912	△ 38,147,579
定 期 預 金	76,000,000	85,000,000	△ 9,000,000
未 収 金	20,977,722	445,246,577	△ 424,268,855
立 替 金	291,424	556,715	△ 265,291
前 払 金	9,080	0	9,080
流 動 資 産 合 計	288,153,335	757,615,697	△ 469,462,362
2 . 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産積立資産	1,130,000,000	1,130,000,000	0
基 本 財 産 合 計	1,130,000,000	1,130,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
貸車事業資金積立資産	5,121,318	5,121,318	0
安全対策事業積立資産	40,000,000	40,000,000	0
跡地事業資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
車両更新積立資産	1,720,000	1,290,000	430,000
退職給与引当資産	15,058,960	14,401,800	657,160
特 定 資 産 合 計	68,900,278	67,813,118	1,087,160
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	2	2	0
構 築 物	1	2	△ 1
機 械 装 置	0	0	0
車 両	2,296,358	1,599,900	696,458
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	1,157,356	1,456,087	△ 298,731

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (△)
その他固定資産合計	3,453,717	3,055,991	397,726
固定資産合計	1,202,353,995	1,200,869,109	1,484,886
資 産 合 計	1,490,507,330	1,958,484,806	△ 467,977,476
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	440,000,000	△ 440,000,000
仮受金	1,669,215	928,265	740,950
未払費用	8,758,310	20,106,628	△ 11,348,318
未払消費税	2,518,600	2,970,100	△ 451,500
預り金	2,471,318	1,067,020	1,404,298
証紙預り金	117,302,980	124,925,030	△ 7,622,050
流動負債合計	132,720,423	589,997,043	△ 457,276,620
2. 固定負債			
退職給与引当金	15,058,960	14,401,800	657,160
固定負債合計	15,058,960	14,401,800	657,160
負債合計	147,779,383	604,398,843	△ 456,619,460
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,342,727,947	1,354,085,963	△ 11,358,016
(うち基本財産への充当額)	(1,130,000,000)	(1,130,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(53,841,318)	(53,411,318)	(430,000)
正味財産合計	1,342,727,947	1,354,085,963	△ 11,358,016
負債及び正味財産合計	1,490,507,330	1,958,484,806	△ 467,977,476

注：貸借対照表の附属明細書は、財務諸表に対する注記に記載