

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 ( △ )
<b>I 資 産 の 部</b>			
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	<b>288,153,335</b>	<b>757,615,697</b>	<b>△ 469,462,362</b>
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	<b>1,130,000,000</b>	<b>1,130,000,000</b>	<b>0</b>
(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	<b>68,900,278</b>	<b>67,813,118</b>	<b>1,087,160</b>
(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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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