

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

平成 29 年度
貸借対照表内訳表

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 . 流動資産				
現 金	2,435,246	13,716,530	0	16,151,776
普 通 預 金	29,783,664	144,939,669	0	174,723,333
定 期 預 金	45,000,000	31,000,000	0	76,000,000
未 収 金	18,443,979	2,533,743	0	20,977,722
立 替 金	291,424	0	0	291,424
前 払 金	0	9,080	0	9,080
流動資産合計	95,954,313	192,199,022	0	288,153,335
2 . 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産積立資産	1,130,000,000	0	0	1,130,000,000
基本財産合計	1,130,000,000	0	0	1,130,000,000
(2) 特定資産				
貸車事業資金積立資産	0	5,121,318	0	5,121,318
安全対策事業積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000
跡地事業資金積立資産	0	7,000,000	0	7,000,000
車両更新積立資産	1,720,000	0	0	1,720,000
退職給与引当資産	0	15,058,960	0	15,058,960
特定資産合計	41,720,000	27,180,278	0	68,900,278
(3) その他固定資産				
建 物	0	2	0	2
構 築 物	0	1	0	1
車 両	2,296,337	21	0	2,296,358
工具・器具・備品	456,556	700,800	0	1,157,356
その他固定資産合計	2,752,893	700,824	0	3,453,717

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
固定資産合計	1,174,472,893	27,881,102	0	1,202,353,995
資 産 合 計	1,270,427,206	220,080,124	0	1,490,507,330
II 負債の部				
1. 流動負債				
仮 受 金	1,669,215	0	0	1,669,215
未 払 費 用	7,646,657	1,111,653	0	8,758,310
未 払 消 費 税	1,930,300	588,300	0	2,518,600
預 り 金	2,471,318	0	0	2,471,318
証 紙 預 り 金	0	117,302,980	0	117,302,980
流動負債合計	13,717,490	119,002,933	0	132,720,423
2. 固定負債				
退職給与引当金	0	15,058,960	0	15,058,960
固定負債合計	0	15,058,960	0	15,058,960
負債合計	13,717,490	134,061,893	0	147,779,383
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	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,256,709,716	86,018,231	0	1,342,727,947
(うち基本財産への充当額)	(1,130,000,000)	(0)	(0)	(1,130,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(41,720,000)	(12,121,318)	(0)	(53,841,318)
正味財産合計	1,256,709,716	86,018,231	0	1,342,727,947
負債及び正味財産合計	1,270,427,206	220,080,124	0	1,490,507,330