

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成29年度 決算額(A)	平成28年度 決算額(B)	差 異 (A)-(B)
資産の部			
流動資産			
現金	203,570	224,545	-20,975
預金	109,680,070	114,607,996	-4,927,926
払入金			
未収入金	31,123,364	27,354,112	3,769,252
立替金	65,980		65,980
流動資産計	141,072,984	142,186,653	-1,113,669
固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	47,081,692	59,436,692	-12,355,000
減価償却引当資産	39,500,000	37,500,000	2,000,000
機械化整備引当資産	121,693,297	128,009,697	-6,316,400
災害対策準備引当資産	38,250,383	38,250,383	
特別積立引当資産	31,462,863	31,462,863	
特定資産計	277,988,235	294,659,635	-16,671,400
その他固定資産			
建物	6,565,305	7,549, (97	-984,292
構築物	1	1	
車両	4,101,764	1,347,518	2,754,246
器具備品	2,327,497	556,688	1,770,809
電話加入権	200,000	200,000	
その他固定資産計	13,194,567	9,653,804	3,540,763
固定資産計	291,182,802	304,313,439	-13,130,637
資産合計	432,255,786	446,500,092	-14,244,306
負債の部			
流動負債			
未払金	15,454,178	12,902,050	2,552,128
預り金	1,048,066	1,739,923	-691,857
未払消費税	746,200	2,323,700	-1,577,500
流動負債計	17,248,444	16,965,673	282,771
固定負債			
引当金			
退職給付引当金	47,081,692	59,436,692	-12,355,000
減価償却引当金	39,500,000	37,500,000	2,000,000
機械化整備引当金	122,773,297	128,009,697	-5,236,400
災害対策準備引当金	38,250,383	38,250,383	
特別積立引当金	31,462,863	31,462,863	
固定負債計	279,068,235	294,659,635	-15,591,400
負債合計	296,316,679	311,625,308	-15,308,629
正味財産の部			
一般正味財産	135,939,107	134,874,784	1,064,323
正味財産計	135,939,107	134,874,784	1,064,323
負債及び正味財産合計	432,255,786	446,500,092	-14,244,306