

# V 財務諸表

## 貸借対照表

平成29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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	254,152,863	241,849,425	12,303,438
現金	1,370,205	1,289,614	80,591
小口現金(つり銭)	646,000	400,000	246,000
預金	252,136,658	240,159,811	11,976,847
未収金	19,241,537	20,428,940	△ 1,187,403
商品	31,590	38,286	△ 6,696
前払金	510,987	1,197,262	△ 686,275
流動資産合計	273,936,977	263,513,913	10,423,064
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	86,550,933	94,518,733	△ 7,967,800
減価償却引当資産	22,821,000	22,821,000	0
記念事業積立資産	5,382,000	5,382,000	0
特定資産合計	114,753,933	122,721,733	△ 7,967,800
(3) その他固定資産			
建物	191,023,028	191,023,028	0
建物減価償却累計額	△ 38,091,226	△ 33,915,434	△ 4,175,792
構築物	19,074,581	19,074,581	0
構築物減価償却累計額	△ 9,190,786	△ 7,759,884	△ 1,430,902
車両運搬具	19,799,000	21,053,750	△ 1,254,750
車両運搬具減価償却累計額	△ 18,756,620	△ 19,253,647	497,027
什器備品	11,272,968	11,272,968	0
什器備品減価償却累計額	△ 10,422,128	△ 9,962,980	△ 459,148
ソフトウェア	1	545,064	△ 545,063
電話加入権	449,904	674,856	△ 224,952
その他固定資産合計	165,158,722	172,752,302	△ 7,593,580
固定資産合計	280,912,655	296,474,035	△ 15,561,380
<b>資産合計</b>	<b>554,849,632</b>	<b>559,987,948</b>	<b>△ 5,138,316</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	125,646,439	113,617,183	12,029,256
未払消費税等	470,800	0	470,800
未払法人税等	1,918,800	4,166,500	△ 2,247,700
預り金	3,895,276	2,081,097	1,814,179
職員ほか	3,895,276	2,081,097	1,814,179
賞与引当金	8,393,511	8,169,655	223,856
流動負債合計	140,324,826	128,034,435	12,290,391
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	114,843,604	121,571,979	△ 6,728,375
固定負債合計	114,843,604	121,571,979	△ 6,728,375
<b>負債合計</b>	<b>255,168,430</b>	<b>249,606,414</b>	<b>5,562,016</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
堺市寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	298,681,202	309,381,534	△ 10,700,332
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(28,203,000)	(28,203,000)	0
<b>正味財産合計</b>	<b>299,681,202</b>	<b>310,381,534</b>	<b>△ 10,700,332</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>554,849,632</b>	<b>559,987,948</b>	<b>△ 5,138,316</b>