

**貸借対照表**  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 29年度        | 28年度        | 増 減         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |
| 1 流動資産            |             |             |             |
| 普通預金              | 13,922,992  | 14,314,715  | △ 391,723   |
| 普通預金              | 26,550,855  | 27,207,812  | △ 656,957   |
| 未収金               | 1,029,968   | 205,876     | 824,092     |
| 流動資産合計            | 41,503,815  | 41,728,403  | △ 224,588   |
| 2 固定資産            |             |             |             |
| (1) 基本財産          |             |             |             |
| 定期預金              | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 基本財産合計            | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| (2) 特定資産          |             |             |             |
| 退職給付引当資産          | 9,821,850   | 8,818,350   | 1,003,500   |
| 減価償却引当資産          | 8,580,222   | 7,191,591   | 1,388,631   |
| 機械装置等積立資産         | 1,805,689   | 4,367,697   | △ 2,562,008 |
| 特定資産合計            | 20,207,761  | 20,377,638  | △ 169,877   |
| (3) その他固定資産       |             |             |             |
| 車両運搬具             | 3           | 3           | 0           |
| 什器備品              | 487,350     | 547,200     | △ 59,850    |
| 機械装置              | 4,915,150   | 3,457,531   | 1,457,619   |
| その他固定資産合計         | 5,402,503   | 4,004,734   | 1,397,769   |
| 固定資産合計            | 35,610,264  | 34,382,372  | 1,227,892   |
| 資産合計              | 77,114,079  | 76,110,775  | 1,003,304   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 1 流動負債            |             |             |             |
| 未払金               | 14,822,704  | 15,081,629  | △ 258,925   |
| 未払法人税等            | 129,500     | 209,700     | △ 80,200    |
| 流動負債合計            | 14,952,204  | 15,291,329  | △ 339,125   |
| 2 固定負債            |             |             |             |
| 退職給付引当金           | 9,821,850   | 8,818,350   | 1,003,500   |
| 固定負債合計            | 9,821,850   | 8,818,350   | 1,003,500   |
| 負債合計              | 24,774,054  | 24,109,679  | 664,375     |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 1 指定正味財産          |             |             |             |
| 定期預金              | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 指定正味財産合計          | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| (うち基本財産への充当額)     | (5,000,000) | (5,000,000) | 0           |
| 2 一般正味財産          | 42,340,025  | 42,001,096  | 338,929     |
| 定期預金              | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| (うち基本財産への充当額)     | (5,000,000) | (5,000,000) | 0           |
| 一般正味財産合計          | 47,340,025  | 47,001,096  | 338,929     |
| 正味財産合計            | 52,340,025  | 52,001,096  | 338,929     |
| 負債及び正味財産合計        | 77,114,079  | 76,110,775  | 1,003,304   |