

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	69,049	78,208	△ 9,159
普通預金	22,604,880	25,597,886	△ 2,993,006
未収金	21,467,249	22,196,835	△ 729,586
仮払金	108,000	0	108,000
立替金	20,500	20,500	0
前払金	506,210	529,600	△ 23,390
流動資産合計	44,775,888	48,423,029	△ 3,647,141
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給与引当資産	25,512,670	27,644,145	△ 2,131,475
減価償却引当資産	25,642,016	24,613,479	1,028,537
記念事業等運営資金	0	2,900,000	△ 2,900,000
東、西支所統合資金	5,000,000	5,000,000	0
剪定枝等処理機材取得資金	7,000,000	9,800,000	△ 2,800,000
農機具取得資金	900,000	900,000	0
独自事業運営資金	19,140,000	14,900,000	4,240,000
特定資産合計	83,194,686	85,757,624	△ 2,562,938
(2)その他の固定資産			
構築物	3,394,181	2,842,874	551,307
車両運搬具	7,575,147	6,440,814	1,134,333
什器備品	241,214	510,056	△ 268,842
電話加入権	357,004	357,004	0
預託金	140,830	142,240	△ 1,410
保証金	54,000	48,000	6,000
その他の固定資産計	11,762,376	10,340,988	1,421,388
固定資産合計	94,957,062	96,098,612	△ 1,141,550
資産合計	139,732,950	144,521,641	△ 4,788,691
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,302,698	27,513,503	△ 1,210,805
未払配分金	20,738,835	20,498,253	240,582
未払金	5,563,863	7,015,250	△ 1,451,387
預り金	1,705,542	1,405,347	300,195
仮受金	221,344	251,440	△ 30,096
流動負債合計	28,229,584	29,170,290	△ 940,706
2 固定負債			0
退職給付引当金	25,512,670	27,644,145	△ 2,131,475
固定負債合計	25,512,670	27,644,145	△ 2,131,475
負債合計	53,742,254	56,814,435	△ 3,072,181
III 正味財産の部			0
一般正味財産合計	85,990,696	87,707,206	△ 1,716,510
正味財産合計	85,990,696	87,707,206	△ 1,716,510
負債及び正味財産合計	139,732,950	144,521,641	△ 4,788,691