

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	28年度	27年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	493,685	409,680	84,005
普通預金	39,063,052	34,617,406	4,445,646
現金預金合計	39,556,737	35,027,086	4,529,651
(2) その他流動資産			
未収金	572,390	13,006,250	△ 12,433,860
立替金	43,860	1,254,371	△ 1,210,511
前払金	0	479,642	△ 479,642
その他流動資産合計	616,250	14,740,263	△ 14,124,013
流動資産合計	40,172,987	49,767,349	△ 9,594,362
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	27,168,726	25,162,429	2,006,297
特定資産合計	27,168,726	25,162,429	2,006,297
(2) その他固定資産			
定期預金	63,730,941	63,729,090	1,851
定期積金	3,200,000	3,500,000	△ 300,000
定期積金(修繕積立金)	2,000,000	0	2,000,000
電話加入権	190,489	190,489	0
土地	80,588,096	80,588,096	0
建物	5,165,904	5,165,904	0
広島市信用組合出資金	100,000	100,000	0
登録センター備品	1	1	0
その他固定資産合計	154,975,431	153,273,580	1,701,851
固定資産合計	182,144,157	178,436,009	3,708,148
資産合計	222,317,144	228,203,358	△ 5,886,214
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	1,785,486	△ 1,785,486
未払金	0	11,855,960	△ 11,855,960
建物減価償却引当金	508,120	254,060	254,060
流動負債合計	508,120	13,895,506	△ 13,387,386
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,168,726	25,162,429	2,006,297
共通乗車券未回収	16,976,390	17,200,130	△ 223,740
長期借入金	55,706,598	57,863,492	△ 2,156,894
固定負債合計	99,851,714	100,226,051	△ 374,337
負債合計	100,359,834	114,121,557	△ 13,761,723
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
2. 一般正味財産			
当期正味財産	79,110,162	71,234,653	7,875,509
基本金	21,847,148	21,847,148	0
固定資産繰越金	21,000,000	21,000,000	0
一般正味財産合計	121,957,310	114,081,801	7,875,509
負債及び正味財産合計	222,317,144	228,203,358	△ 5,886,214