

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	350,814	493,685	△ 142,871
普通預金	34,245,656	39,063,052	△ 4,817,396
現金預金合計	34,596,470	39,556,737	△ 4,960,267
(2) その他流動資産			
未収金	426,790	572,390	△ 145,600
立替金	219,306	43,860	175,446
前払金	0	0	0
その他流動資産合計	646,096	616,250	29,846
流動資産合計	35,242,566	40,172,987	△ 4,930,421
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,474,998	27,168,726	△ 2,693,728
特定資産合計	24,474,998	27,168,726	△ 2,693,728
(2) その他固定資産			
定期預金	63,005,113	63,730,941	△ 725,828
定期積金	2,500,000	3,200,000	△ 700,000
定期積金(修繕積立金)	0	2,000,000	△ 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
建物付属設備(空調)	10,382,040	0	10,382,040
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	161,931,643	154,975,431	6,956,212
固定資産合計	186,406,641	182,144,157	4,262,484
資産合計	221,649,207	222,317,144	△ 667,937
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	120,000	0	120,000
未払金	3,700,817	0	3,700,817
流動負債合計	3,820,817	0	3,820,817
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,474,998	27,168,726	△ 2,693,728
共通乗車券未回収	16,883,100	16,976,390	△ 93,290
契約保証金	300,000	0	300,000
長期借入金	53,529,123	55,706,598	△ 2,177,475
建物減価償却引当金	1,223,604	508,120	715,484
固定負債合計	96,410,825	100,359,834	△ 3,949,009
負債合計	100,231,642	100,359,834	△ 128,192
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	78,570,417	79,110,162	△ 539,745
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	121,417,565	121,957,310	△ 539,745
負債及び正味財産合計	221,649,207	222,317,144	△ 667,937

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

その他固定資産 登録センター備品

資産合計

1 円

1 円