

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	92,499,088	93,337,049	△ 837,961
未収金	189,570,904	179,224,652	10,346,252
立替金	0	14,780	△ 14,780
流動資産合計	282,069,992	272,576,481	9,493,511
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	47,456,880	44,814,340	2,642,540
減価償却引当資産	23,119,207	22,463,278	655,929
配分金支払準備資金積立資産	70,000,000	70,000,000	0
特定資産合計	140,576,087	137,277,618	3,298,469
(2) その他固定資産			
建物	10,265,701	10,909,352	△ 643,651
車輛運搬具	9	9	0
什器備品	24,573	36,851	△ 12,278
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	67,460	67,460	0
その他固定資産合計	10,518,343	11,174,272	△ 655,929
固定資産合計	151,094,430	148,451,890	2,642,540
資産合計	433,164,422	421,028,371	12,136,051
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	178,977,599	175,390,149	3,587,450
前受金	55,004,971	39,844,680	15,160,291
預り金	1,509,026	1,479,028	29,998
仮受金	14,860	56,216	△ 41,356
流動負債合計	235,506,456	216,770,073	18,736,383
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,456,880	44,814,340	2,642,540
固定負債合計	47,456,880	44,814,340	2,642,540
負債合計	282,963,336	261,584,413	21,378,923
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	150,201,086	159,443,958	△ 9,242,872
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(93,119,207)	(92,463,278)	(655,929)
正味財産合計	150,201,086	159,443,958	△ 9,242,872
負債及び正味財産合計	433,164,422	421,028,371	12,136,051

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりであるため、省略している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	44,814,340	2,642,540	0	0	47,456,880

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- ① 固定資産の減価償却の方法
減価償却資産については、定率法により直接減価償却を実施している。
- ② 引当金の計上方法
退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。
- ③ 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式である。
- ④ リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	44,814,340	2,642,540	0	47,456,880
減価償却引当資産	22,463,278	655,929	0	23,119,207
配分金支払準備資金積立資産	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000
合 計	137,277,618	73,298,469	70,000,000	140,576,087

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	47,456,880	(0)	(0)	(47,456,880)
減価償却引当資産	23,119,207	(0)	(23,119,207)	(0)
配分金支払準備資金積立資産	70,000,000	(0)	(70,000,000)	(0)
合 計	140,576,087	0	93,119,207	47,456,880

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	18,942,000	8,676,299	10,265,701
車 輻 運 搬 具	12,280,280	12,280,271	9
什 器 備 品	2,187,210	2,162,637	24,573
合 計	33,409,490	23,119,207	10,290,283

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 (単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
受取補助金等						
高年齢者就業機会確保事業費等補助金 及び雇用開発支援事業費等補助金	連合会	-	11,088,000	11,088,000	-	-
シルバー人材センター運営補助金	堺市	-	59,000,000	59,000,000	-	-
合 計		-	70,088,000	70,088,000	-	-