

## 貸借対照表

平成30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	102,798,862	92,499,088	10,299,774
未収金	177,949,413	189,570,904	△ 11,621,491
流動資産合計	280,748,275	282,069,992	△ 1,321,717
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	49,709,710	47,456,880	2,252,830
減価償却引当資産	21,790,342	23,119,207	△ 1,328,865
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	141,500,052	140,576,087	923,965
(2) その他固定資産			
建物	9,660,025	10,265,701	△ 605,676
車輛運搬具	7	9	△ 2
什器備品	4,206	24,573	△ 20,367
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	56,250	67,460	△ 11,210
その他固定資産合計	9,881,088	10,518,343	△ 637,255
固定資産合計	151,381,140	151,094,430	286,710
資産合計	432,129,415	433,164,422	△ 1,035,007
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	158,417,568	178,977,599	△ 20,560,031
前受金	56,484,857	55,004,971	1,479,886
預り金	2,380,702	1,509,026	871,676
仮受金	4,704	14,860	△ 10,156
流動負債合計	217,287,831	235,506,456	△ 18,218,625
2. 固定負債			
退職給付引当金	49,709,710	47,456,880	2,252,830
固定負債合計	49,709,710	47,456,880	2,252,830
負債合計	266,997,541	282,963,336	△ 15,965,795
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	165,131,874	150,201,086	14,930,788
(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)	(91,790,342)	(93,119,207)	(△ 1,328,865)
正味財産合計	165,131,874	150,201,086	14,930,788
負債及び正味財産合計	432,129,415	433,164,422	△ 1,035,007

## 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	47,456,880	2,252,830	0	49,709,710
減価償却引当資産	23,119,207	609,870	1,938,735	21,790,342
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	140,576,087	72,862,700	71,938,735	141,500,052

### 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	49,709,710	(0)	(0)	(49,709,710)
減価償却引当資産	21,790,342	(0)	(21,790,342)	(0)
配分金支払準備資金積立資産	70,000,000	(0)	(70,000,000)	(0)
合 計	141,500,052	0	91,790,342	49,709,710

### 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	9,281,975	9,660,025
車 輜 運 搬 具	11,133,870	11,133,863	7
什 器 備 品	1,378,710	1,374,504	4,206
合 計	31,454,580	21,790,342	9,664,238

### 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	-	12,238,000	12,238,000	-	-
シルバー人材センター運営補助金	堺市	-	56,000,000	56,000,000	-	-
合 計		-	68,238,000	68,238,000	-	-

## 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	47,456,880	2,252,830	0	0	49,709,710