

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	100,000	100,000	0
普 通 預 金	33,020,173	32,117,302	902,871
未収補助金	126,000	140,000	△ 14,000
流動資産合計	33,246,173	32,357,302	888,871
2 固定資産			
(1) 基本財産			
北海道公募公債	54,989,000	54,989,000	0
定期預金	11,000	11,000	0
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,646,200	5,646,200	0
車両運搬具	2,569,526	1,382,674	1,186,852
ソフトウェア取得積立資産	3,380,000	0	3,380,000
特定資産合計	11,595,726	7,028,874	4,566,852
(3) その他固定資産			
什器備品	3,327	4,434	△ 1,107
その他固定資産合計	3,327	4,434	△ 1,107
固定資産合計	66,599,053	62,033,308	4,565,745
資産合計	99,845,226	94,390,610	5,454,616
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	380,150	677,729	△ 297,579
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	0	208,000	△ 208,000
預り保証金	29,702,586	28,889,706	812,880
流動負債合計	30,152,736	29,845,435	307,301
2 固定負債			
退職給付引当金	5,646,200	5,646,200	0
固定負債合計	5,646,200	5,646,200	0
負債合計	35,798,936	35,491,635	307,301
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	61,476,764	57,516,301	3,960,463
(うち基本財産への充当額)	(55,000,000)	(55,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,380,000)	(0)	(3,380,000)
2 指定正味財産			
受贈車両運搬具	2,569,526	1,382,674	1,186,852
指定正味財産合計	2,569,526	1,382,674	1,186,852
(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)	(2,569,526)	(1,382,674)	(1,186,852)
正味財産合計	64,046,290	58,898,975	5,147,315
負債及び正味財産合計	99,845,226	94,390,610	5,454,616

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	受託事業	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	0	0	100,000	0	100,000
普通預金	30,277,880	199,752	2,542,541	0	33,020,173
未収補助金	126,000	0	0	0	126,000
流動資産合計	30,403,880	199,752	2,642,541	0	33,246,173
2 固定資産					
(1) 基本財産					
北海道公募公債	32,000,000	0	22,989,000	0	54,989,000
定期預金	0	0	11,000	0	11,000
基本財産合計	32,000,000	0	23,000,000	0	55,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	5,646,200	0	0	0	5,646,200
車両運搬具	2,569,526	0	0	0	2,569,526
ソフトウェア取得積立資産	3,380,000	0	0	0	3,380,000
特定資産合計	11,595,726	0	0	0	11,595,726
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	3,327	0	3,327
その他固定資産合計	0	0	3,327	0	3,327
固定資産合計	43,595,726	0	23,003,327	0	66,599,053
資産合計	73,999,606	199,752	25,645,868	0	99,845,226
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	156,381	199,752	24,017	0	380,150
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税	0	0	0	0	0
預り保証金	29,702,586	0	0	0	29,702,586
流動負債合計	29,858,967	199,752	94,017	0	30,152,736
2 固定負債					
退職給付引当金	5,646,200	0	0	0	5,646,200
固定負債合計	5,646,200	0	0	0	5,646,200
負債合計	35,505,167	199,752	94,017	0	35,798,936
III 正味財産の部					
1 一般正味財産	35,924,913	0	25,551,851	0	61,476,764
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(0)	(23,000,000)	(0)	(55,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,380,000)	(0)	(0)	(0)	(3,380,000)
2 指定正味財産					
受贈車両運搬具	2,569,526	0	0	0	2,569,526
指定正味財産合計	2,569,526	0	0	0	2,569,526
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,569,526)	(0)	(0)	(0)	(2,569,526)
正味財産合計	38,494,439	0	25,551,851	0	64,046,290
負債及び正味財産合計	73,999,606	199,752	25,645,868	0	99,845,226