

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	8,802,828	8,120,376	682,452
未収入会費	1,770,805	1,443,600	327,205
未収入金	840,780	296,767	544,013
立替金	795,074	756,576	38,498
前払費用	38,137	0	38,137
仮払金	93,960	98,160	-4,200
流動資産合計	12,341,584	10,715,479	1,626,105
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職引当資産	2,200,600	1,200,300	1,000,300
特定資産合計	2,200,600	1,200,300	1,000,300
(3)その他固定資産			
一般備品	1,918,595	2,055,496	-136,901
補助事業構築物	5,321,427	6,410,780	-1,089,353
ICカードシステム機器	703,707	14,275,855	-13,572,148
西口待合所構築物等	17,143,528	18,049,087	-905,559
その他固定資産合計	25,087,257	40,791,218	-15,703,961
固定資産合計	27,287,857	41,991,518	-14,703,661
資産合計	39,629,441	52,706,997	-13,077,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	199,773	489,447	-289,674
未払金	3,457,009	5,096,304	-1,639,295
流動負債合計	3,656,782	5,585,751	-1,928,969
2. 固定負債			
退職引当金	2,200,600	1,200,300	1,000,300
固定負債合計	2,200,600	1,200,300	1,000,300
負債合計	5,857,382	6,786,051	-928,669
III 正味財産の部			
一般正味財産	10,603,397	7,185,224	3,418,173
指定正味財産	23,168,662	38,735,722	-15,567,060
正味財産合計	33,772,059	45,920,946	-12,148,887
負債及び正味財産合計	39,629,441	52,706,997	-13,077,556