

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	8,120,376	3,605,580	4,514,796
未収入会費	1,443,600	1,311,600	132,000
立替金	756,576	457,567	299,009
仮払金	98,160	0	98,160
未収入金	296,767	0	296,767
流動資産合計	10,715,479	5,374,747	5,340,732
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	1,200,300	700,125	500,175
特定資産合計	1,200,300	700,125	500,175
(3)その他固定資産			
一般備品	2,055,496	2,265,056	-209,560
補助事業構築物	6,410,780	6,127,791	282,989
ICカードシステム機器	14,275,855	27,848,007	-13,572,152
西口待合所構築物等	18,049,087	18,954,646	-905,559
その他固定資産合計	40,791,218	55,195,500	-14,404,282
固定資産合計	41,991,518	55,895,625	-13,904,107
資産合計	52,706,997	61,270,372	-8,563,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	489,447	51,570	437,877
未払金	5,096,304	0	5,096,304
流動負債合計	5,585,751	51,570	5,534,181
2. 固定負債			
退職引当金	1,200,300	700,125	500,175
固定負債合計	1,200,300	700,125	500,175
負債合計	6,786,051	751,695	6,034,356
III 正味財産の部			
一般正味財産	7,185,224	7,588,233	-403,009
指定正味財産	38,735,722	52,930,444	-14,194,722
正味財産合計	45,920,946	60,518,677	-14,597,731
負債及び正味財産合計	52,706,997	61,270,372	-8,563,375