

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	38,635,496	40,291,715	△ 1,656,219
未収金	12,836,237	19,775,518	△ 6,939,281
前払金	280,541	89,950	190,591
流動資産合計	51,752,274	60,157,183	△ 8,404,909
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,041,711	1,352,024	△ 310,313
資産取得資金	2,400,000	0	2,400,000
特定資産合計	3,441,711	1,352,024	2,089,687
(3)その他固定資産			
車両運搬具	7,044,908	4,790,232	2,254,676
什器備品	722,094	921,284	△ 199,190
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	7,777,002	5,721,516	2,055,486
固定資産合計	11,218,713	7,073,540	4,145,173
資産合計	62,970,987	67,230,723	△ 4,259,736
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	20,087,713	28,024,151	△ 7,936,438
預り金	396,314	479,039	△ 82,725
流動負債合計	20,484,027	28,503,190	△ 8,019,163
2 固定負債			
退職給付引当金	1,989,302	1,762,102	227,200
固定負債合計	1,989,302	1,762,102	227,200
負債合計	22,473,329	30,265,292	△ 7,791,963
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	40,497,658	36,965,431	3,532,227
(うち特定資産への充当額)	(2,400,000)	(0)	(2,400,000)
正味財産合計	40,497,658	36,965,431	3,532,227
負債及び正味財産合計	62,970,987	67,230,723	△ 4,259,736

## 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  
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合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
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	1,352,024	200,000	510,313	1,041,711
資産取得資金	0	2,400,000	0	2,400,000
小計	1,352,024	2,600,000	510,313	3,441,711
合計	1,352,024	2,600,000	510,313	3,441,711

### 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)
基本財産				
小計	0	(0)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	1,041,711	(0)	(0)	(1,041,711)
資産取得資金	2,400,000	(0)	(2,400,000)	(0)
小計	3,441,711	(0)	(2,400,000)	(1,041,711)
合計	3,441,711	(0)	(2,400,000)	(1,041,711)

### 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
車両運搬具	18,341,655	11,296,747	7,044,908
什器備品	3,354,433	2,632,339	722,094
合計	21,696,088	13,929,086	7,767,002

### 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
補助金						
運営費補助金	公社)茨城県シルバー人材センター連合会	—	10,381,000	10,381,000	—	—
運営費補助金	土浦市	—	10,978,000	10,978,000	—	—
合計		—	21,359,000	21,359,000	—	

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	退職給付引当資産	1,352,024	200,000	510,313	1,041,711
	資産取得資金	0	2,400,000	0	2,400,000
	特定資産計	1,352,024	2,600,000	510,313	3,441,711

### 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	1,762,102	227,200	0	0	1,989,302