

## 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	43,840,168	51,641,507	-7,801,339
未収金	47,388,240	53,459,305	-6,071,065
仮払金		45,000	-45,000
貯蔵品	850,390		850,390
流動資産合計	92,078,798	105,145,812	-13,067,014
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,870,971	12,914,143	1,956,828
減価償却引当資産	3,222,774	3,222,736	38
特定資産合計	18,093,745	16,136,879	1,956,866
(3) その他固定資産			
建物	894,473	960,382	-65,909
車両運搬具	1,543,862	2,426,484	-882,622
什器備品	6,544,827	4,892,019	1,652,808
電話加入権	121,248	121,248	
旅行業登録保証金	2,200,000	2,200,000	
基本金積立金	16,155,828	16,152,396	3,432
財務調整積立金	9,140,712	8,741,219	399,493
その他固定資産合計	36,600,950	35,493,748	1,107,202
固定資産合計	54,694,695	51,630,627	3,064,068
資産の部合計	146,773,493	156,776,439	-10,002,946
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,939,852	72,794,478	-48,854,626
未払法人税等	82,000	82,000	
前受金	18,600		18,600
物販事業預り金	26,355,485		26,355,485
預り金	416,781		416,781
流動負債合計	50,812,718	72,876,478	-22,063,760
2 固定負債			
退職給付引当金	14,870,971	13,883,358	987,613
固定負債合計	14,870,971	13,883,358	987,613
負債の部合計	65,683,689	86,759,836	-21,076,147
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	81,089,804	70,016,603	11,073,201
(うち特定資産への充当額)	( 18,093,745)	( 16,136,879)	( 1,956,866)
正味財産の部合計	81,089,804	70,016,603	11,073,201
負債及び正味財産合計	146,773,493	156,776,439	-10,002,946