

平成29年度収支決算報告

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	0	0	0
普通預金	4,217,682	8,662,438	△ 4,444,756
未収会費	125,000	0	125,000
未収金	88,913	0	88,913
流動資産合計	4,431,595	8,662,438	△ 4,230,843
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	19,662,860	19,662,860	0
建物 局舎	9,849,667	10,411,667	△ 562,000
鉄塔	12,765,781	20,903,426	△ 8,137,645
付属設備	7,690,504	1,392,304	6,298,200
基本財産合計	49,968,812	52,370,257	△ 2,401,445
(2) 特定資産			
減価償却積立金	76,510,762	76,510,762	0
保守費積立金	24,939,238	26,939,238	△ 2,000,000
特定資産合計	101,450,000	103,450,000	△ 2,000,000
(3) その他固定資産			
構築物	959,120	1,086,856	△ 127,736
機械装置(発電機)	1	1	0
事務所備品	318,626	362,698	△ 44,072
電話加入権	80,730	80,730	0
保証金(警備契約)	100,000	100,000	0
保証金(敷金)	192,240	192,240	0
その他の固定資産合計	1,650,717	1,822,525	△ 171,808
固定資産合計	153,069,529	157,642,782	△ 4,573,253
資産合計	157,501,124	166,305,220	△ 8,804,096
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金(社会保険料)	210,362	94,408	115,954
流動負債合計	210,362	94,408	115,954
2 固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	210,362	94,408	115,954
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	157,290,762	166,210,812	△ 8,920,050
(うち基本財産への充当額)	49,968,812	52,370,257	△ 2,401,445
(うち特定資産への充当額)	101,450,000	103,450,000	△ 2,000,000
2 指定正味財産	0	0	0
負債及び正味財産合計	157,501,124	166,305,220	△ 8,804,096