

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	633,211	934,084	300,873
当 座 預 金	85,707,574	85,091,418	616,156
普 通 預 金	4,128,968	7,519,127	3,390,159
郵 便 貯 金	4,268,565	4,106,262	162,303
未 収 会 費	31,500	45,500	14,000
流 動 資 産 合 計	94,769,818	97,696,391	2,926,573
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 財 / 定 期 預 金	2,088,449	2,088,449	0
基 本 財 産 合 計	2,088,449	2,088,449	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 預 金	12,130,500	11,581,500	549,000
建 物 等 減 価 償 却 引 当 預 金	9,139,544	7,804,889	1,334,655
備 品 減 価 償 却 引 当 預 金	5,628,000	5,628,000	0
相 互 扶 助 積 立 預 金	1,940,831	1,940,831	0
特 定 資 産 合 計	28,838,875	26,955,220	1,883,655
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	28,122,721	29,341,342	1,218,621
構 築 物	947,137	1,063,171	116,034
備 品	8	8	0
土 地	54,053,434	54,053,434	0
電 話 加 入 権	240,000	240,000	0
保 証 金	10,000	10,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	83,373,300	84,707,955	1,334,655
固 定 資 産 合 計	114,300,624	113,751,624	549,000
資 産 合 計	209,070,442	211,448,015	2,377,573
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	0	324,756	324,756
保 険 預 り 金	85,693,929	85,077,773	616,156
そ の 他 預 り 金	10,000	16,000	6,000
源 泉 預 り 金	286,942	305,571	18,629
賞 与 引 当 金	870,000	870,000	0
未 払 消 費 税 等	547,900	253,800	294,100
流 動 負 債 合 計	87,408,771	86,847,900	560,871
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	12,130,500	11,581,500	549,000
固 定 負 債 合 計	12,130,500	11,581,500	549,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負 債 合 計	99,539,271	98,429,400	1,109,871
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	109,531,171	113,018,615	3,487,444
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(2,088,449)	(2,088,449)	0
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(28,838,875)	(26,955,220)	1,883,655
正 味 財 産 合 計	109,531,171	113,018,615	3,487,444
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	209,070,442	211,448,015	2,377,573