

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
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	934,084	790,012	144,072
当 座 預 金	85,091,418	95,066,797	9,975,379
普 通 預 金	7,519,127	9,743,617	2,224,490
郵 便 貯 金	4,106,262	3,941,223	165,039
未 収 会 費	45,500	52,500	7,000
流 動 資 産 合 計	97,696,391	109,594,149	11,897,758
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	11,581,500	11,040,500	541,000
建 物 等 減 価 償 却 引 当 預 金	7,804,889	6,470,234	1,334,655
備 品 減 価 償 却 引 当 預 金	5,628,000	5,628,000	0
記 念 事 業 積 立 預 金	0	1,500,000	1,500,000
相 互 扶 助 積 立 預 金	1,940,831	1,940,831	0
特 定 資 産 合 計	26,955,220	26,579,565	375,655
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	29,341,342	30,559,963	1,218,621
構 築 物	1,063,171	1,179,205	116,034
備 品	8	34,447	34,439
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	84,707,955	86,077,049	1,369,094
固 定 資 産 合 計	113,751,624	114,745,063	993,439
資 産 合 計	211,448,015	224,339,212	12,891,197
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	324,756	0	324,756
保 険 預 り 金	85,077,773	95,053,152	9,975,379
そ の 他 預 り 金	16,000	16,000	0
源 泉 預 り 金	305,571	221,813	83,758
賞 与 引 当 金	870,000	870,000	0
未 払 消 費 税 等	253,800	285,900	32,100
流 動 負 債 合 計	86,847,900	96,446,865	9,598,965
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	11,581,500	11,040,500	541,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固 定 負 債 合 計	11,581,500	11,040,500	541,000
負 債 合 計	98,429,400	107,487,365	9,057,965
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	113,018,615	116,851,847	3,833,232
(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)	(26,955,220)	(26,579,565)	375,655
正 味 財 産 合 計	113,018,615	116,851,847	3,833,232
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	211,448,015	224,339,212	12,891,197