

第2号議案

貸借対照表

令和 1年 5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	10,775,732	10,113,215	662,517
現金	216,838	161,755	55,083
普通預金一般	6,205,810	6,668,618	-462,808
預り金会計	570,000	500,000	70,000
普通預金(草薙支店)	3	1	2
定期預金(伝馬町支店)	1,182,502	1,182,400	102
定期預金(本店)	2,600,579	1,600,441	1,000,138
前払金	41,180	46,940	-5,760
流動資産合計	10,816,912	10,160,155	656,757
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	33,644,299	33,644,299	0
基本財産合計	33,644,299	33,644,299	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,039,017	1,887,015	152,002
特定資産合計	2,039,017	1,887,015	152,002
(3) その他固定資産			
建物	11,795,701	11,795,701	0
建物附属設備	4,324,000	4,324,000	0
工具器具備品	2,168,580	2,168,580	0
減価償却累計額	-12,072,546	-11,485,193	-587,353
電話加入権	67,370	67,370	0
定期預金	6,061,023	6,060,509	514
その他固定資産合計	12,344,128	12,930,967	-586,839
固定資産合計	48,027,444	48,462,281	-434,837
資産合計	58,844,356	58,622,436	221,920
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	76,000	77,500	-1,500
預り金全協会費	570,000	560,000	10,000
流動負債合計	646,000	637,500	8,500
2. 固定負債			
長期借入金	13,210,000	15,454,000	-2,244,000
退職給付引当金	2,039,017	1,887,015	152,002
固定負債合計	15,249,017	17,341,015	-2,091,998
負債合計	15,895,017	17,978,515	-2,083,498
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	42,949,339	40,643,921	2,305,418
一般正味財産合計	42,949,339	40,643,921	2,305,418
(うち基本財産への充当額)	33,644,299	33,644,299	0
(うち特定資産への充当額)	2,039,017	1,887,015	152,002
正味財産合計	42,949,339	40,643,921	2,305,418
負債及び正味財産合計	58,844,356	58,622,436	221,920