

貸借対照表

平成29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	8,696,923	8,507,068	189,855
現金	44,749	178,611	-133,862
普通預金一般	5,399,335	5,575,982	-176,647
預り金会計	570,000	570,000	0
普通預金(草薙支店)	229	225	4
定期預金(伝馬町支店)	1,182,298	1,182,150	148
定期預金(本店)	1,500,312	1,000,100	500,212
前払金	43,880	43,880	0
流動資産合計	8,740,803	8,550,948	189,855
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	1,735,030	1,583,252	151,778
特定資産合計	1,735,030	1,583,252	151,778
(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	-10,881,778	-10,264,233	-617,545
ソフトウェア	31,850	127,400	-95,550
電話加入権	67,370	67,370	0
定期預金	6,059,996	6,058,710	1,286
その他固定資産合計	13,565,719	14,277,528	-711,809
固定資産合計	48,945,048	49,505,079	-560,031
資産合計	57,685,851	58,056,027	-370,176
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	76,000	76,000	0
預り金全協会費	570,000	570,000	0
流動負債合計	646,000	646,000	0
2. 固定負債			
長期借入金	17,698,000	19,942,000	-2,244,000
退職給付引当金	1,735,030	1,583,252	151,778
固定負債合計	19,433,030	21,525,252	-2,092,222
負債合計	20,079,030	22,171,252	-2,092,222
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	37,606,821	35,884,775	1,722,046
一般正味財産合計	37,606,821	35,884,775	1,722,046
(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)	1,735,030	1,583,252	151,778
正味財産合計	37,606,821	35,884,775	1,722,046
負債及び正味財産合計	57,685,851	58,056,027	-370,176