

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
1 I 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 現金預金	123,580,899	132,367,654	△ 8,786,755
4 現金	483,578	681,762	△ 198,184
5 支部現金	1,375,775	1,409,434	△ 33,659
6 普通預金山口銀行湯田支店130932	79,388,614	115,078,816	△ 35,690,202
7 普通預金西京銀行湯田支店0026127	27,353,723	718,418	26,635,305
8 普通預金山口銀行湯田支店101413	207,274	85,334	121,940
9 支部普通預金	6,868,635	8,029,590	△ 1,160,955
10 支部証紙	7,903,300	6,364,300	1,539,000
11 未収金	21,202,752	22,065,027	△ 862,275
12 支部貯蔵品	0	30,372	△ 30,372
13 流動資産合計	144,783,651	154,463,053	△ 9,679,402
14 2. 固定資産			
15 (1) 基本財産			
16 投資有価証券	800,000	800,000	0
17 基本財産定期預金	1,100,000	1,100,000	0
18 基本財産合計	1,900,000	1,900,000	0
19 (2) 特定資産			
20 定期預金山口銀行湯田支店	113,000,000	133,000,000	△ 20,000,000
21 定期預金西京銀行湯田支店	46,007,350	6,007,350	40,000,000
22 特定資産合計	159,007,350	139,007,350	20,000,000
23 (3) その他固定資産			0
24 建物	19,747,238	20,451,155	△ 703,917
25 付属設備	447,279	551,171	△ 103,892
26 構築物	8,172	10,215	△ 2,043
27 車両運搬具	5,444,205	3,972,368	1,471,837
28 什器備品	378,777	576,949	△ 198,172
29 リース資産	0	1,092,360	△ 1,092,360
30 電話加入権	2,367,600	2,367,600	0
31 敷金	2,560,000	2,560,000	0
32 預託金	307,530	307,770	△ 240
33 出資金	1,031,000	1,031,000	0
34 その他固定資産合計	32,291,801	32,920,588	△ 628,787
35 固定資産合計	193,199,151	173,827,938	19,371,213
36 資産合計	337,982,802	328,290,991	9,691,811

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
37	Ⅱ 負債の部			
38	1. 流動負債			
39	未払金	4,427,204	4,601,509	△ 174,305
40	未払消費税	4,799,800	6,942,700	△ 2,142,900
41	未払法人税等	7,155,200	12,939,100	△ 5,783,900
42	預り金	8,595,156	4,549,913	4,045,243
43	リース債務	0	1,051,391	△ 1,051,391
44	賞与引当金	4,044,492	4,821,737	△ 777,245
45	流動負債合計	29,021,852	34,906,350	△ 5,884,498
46	2. 固定負債			0
47	退職給付引当金	36,730,000	36,377,000	353,000
48	固定負債合計	36,730,000	36,377,000	353,000
49	負債合計	65,751,852	71,283,350	△ 5,531,498
50	Ⅲ 正味財産の部			
51	1. 指定正味財産			
52	指定正味財産合計	0	0	0
53	2. 一般正味財産	272,230,950	257,007,641	15,223,309
54	(うち基本財産への充当額)	1,900,000	1,900,000	0
55	(うち特定資産への充当額)	159,007,350	139,007,350	20,000,000
56	正味財産合計	272,230,950	257,007,641	15,223,309
57	負債及び正味財産合計	337,982,802	328,290,991	9,691,811