

貸借対照表

平成29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	132,367,654	110,373,263	21,994,391
4	現金	681,762	836,429	△ 154,667
5	支部現金	1,409,434	1,457,139	△ 47,705
6	普通預金山口銀行湯田支店130932	115,078,816	92,206,091	22,872,725
7	普通預金西京銀行湯田支店0026127	718,418	3,303,617	△ 2,585,199
8	普通預金山口銀行湯田支店101413	85,334	300,003	△ 214,669
9	支部普通預金	8,029,590	8,006,087	23,503
10	普通預金三井住友信託銀行山口防府4124610	0	49,597	△ 49,597
11	支部証紙	6,364,300	4,214,300	2,150,000
12	未収金	22,065,027	20,692,841	1,372,186
13	支部貯蔵品	30,372	35,530	△ 5,158
14	流動資産合計	154,463,053	131,101,634	23,361,419
15	2. 固定資産			
16	(1) 基本財産			
17	投資有価証券	800,000	800,000	0
18	基本財産定期預金	1,100,000	1,100,000	0
19	基本財産合計	1,900,000	1,900,000	0
20	(2) 特定資産			
21	定期預金山口銀行湯田支店	133,000,000	119,700,000	13,300,000
22	定期預金西京銀行湯田支店	6,007,350	6,007,350	0
23	定期預金三井住友信託銀行	0	12,300,000	△ 12,300,000
24	特定資産合計	139,007,350	138,007,350	1,000,000
25	(3) その他固定資産			0
26	建物	20,451,155	21,172,631	△ 721,476
27	付属設備	551,171	669,090	△ 117,919
28	構築物	10,215	11,464	△ 1,249
29	車両運搬具	3,972,368	3,604,041	368,327
30	什器備品	576,949	175,458	401,491
31	リース資産	1,092,360	2,184,720	△ 1,092,360
32	電話加入権	2,367,600	2,367,600	0
33	敷金	2,560,000	2,560,000	0
34	預託金	307,770	304,570	3,200
35	出資金	1,031,000	1,031,000	0
36	その他固定資産合計	32,920,588	34,080,574	△ 1,159,986
37	固定資産合計	173,827,938	173,987,924	△ 159,986
38	資産合計	328,290,991	305,089,558	23,201,433
39	II 負債の部			
40	1. 流動負債			

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
41	未払金	4,601,509	4,108,619	492,890
42	未払消費税	6,942,700	5,020,800	1,921,900
43	未払法人税等	12,939,100	5,013,900	7,925,200
44	預り金	4,549,913	4,429,426	120,487
45	リース債務	1,051,391	1,146,972	△ 95,581
46	賞与引当金	4,821,737	5,183,235	△ 361,498
47	流動負債合計	34,906,350	24,902,952	10,003,398
48	2. 固定負債			0
49	退職給付引当金	36,377,000	38,309,000	△ 1,932,000
50	リース債務	0	1,051,391	△ 1,051,391
51	固定負債合計	36,377,000	39,360,391	△ 2,983,391
52	負債合計	71,283,350	64,263,343	7,020,007
53	Ⅲ 正味財産の部			
54	1. 指定正味財産			
55	指定正味財産合計	0	0	0
56	2. 一般正味財産	257,007,641	240,826,215	16,181,426
57	(うち基本財産への充当額)	1,900,000	1,900,000	0
58	(うち特定資産への充当額)	139,007,350	138,007,350	1,000,000
59	正味財産合計	257,007,641	240,826,215	16,181,426
60	負債及び正味財産合計	328,290,991	305,089,558	23,201,433