

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(税込)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資 産 の 部</b>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
現 金	110,424	196,229	-85,805
普通預金	6,394,381	15,061,040	-8,666,659
ア. 山銀 湯田支店	3,888,949	12,934,813	-9,045,864
イ. 信金 湯田支店	2,505,432	2,126,227	379,205
郵便振替貯金	1,481,032	7,866,270	-6,385,238
定期 預金	15,000,000	0	15,000,000
未 収 金	166,280	122,300	43,980
立 替 金	0	0	0
仮 払 金	702,000	0	702,000
流動資産計	23,854,117	23,245,839	608,278
<b>2 特 定 資 産</b>			
退職給付引当資産	1,472,000	1,352,000	120,000
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産計	1,472,000	1,352,000	120,000
<b>3 固 定 資 産</b>			
建物本体	3,605,851	3,736,633	-130,782
電気設備	1	1	0
給排水浄化槽設備	0	0	0
空調設備	362,609	420,464	-57,855
換気扇設備	1	1	0
ソフトウエア	0	0	0
出 資 金	800,000	800,000	0
固定資産計	4,768,462	4,957,099	-188,637
資産合計	30,094,579	29,554,938	539,641
<b>II. 負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
預 り 金	282,217	197,857	84,360
仮 受 金	191,760	174,840	16,920
流動負債計	473,977	372,697	101,280
<b>2 固 定 負 債</b>			
退職給付引当金	1,472,000	1,352,000	120,000
減価償却引当金	0	0	0
固定負債計	1,472,000	1,352,000	120,000
負債合計	1,945,977	1,724,697	221,280
<b>III. 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>1 指 定 正 味 財 産</b>	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>2 一 般 正 味 財 産</b>	[ 28,148,602 ]	[ 27,830,241 ]	[ 318,361 ]
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	1,472,000	1,352,000	120,000
正味財産の部計	28,148,602	27,830,241	318,361
負債・正味財産の部計	30,094,579	29,554,938	539,641