

貸借対照表

平成31年3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	1,274,127	991,245	282,882
普通預金	14,649,750	13,138,206	1,511,544
未収金	490,000	438,000	52,000
棚卸頒布品	65,472	95,011	△ 29,539
流動資産合計	16,479,349	14,662,462	1,816,887
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,026,882	5,026,839	43
基本財産合計	5,026,882	5,026,839	43
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,069,997	12,068,901	1,001,096
記念行事積立金	3,186,855	2,686,625	500,230
車輛購入積立金	966,177	3,035,919	△ 2,069,742
事務所移転準備金	2,021,757	2,021,556	201
事務所移転積立金	965,598	965,516	82
事務所建設積立金	18,040,003	17,038,421	1,001,582
事務所移転・出張所開設準備金	17,051,163	16,049,635	1,001,528
災害対策積立金	5,503,397	5,502,891	506
備品購入積立金	1,284,561	1,000,043	284,518
共済部積立金	5,244,365	5,684,365	△ 440,000
特定資産合計	67,333,873	66,053,872	1,280,001
(3) その他固定資産			
建物附属設備	272,267	300,407	△ 28,140
車輛運搬具	2,328,806	134,052	2,194,754
工具器具備品	1	1	0
土地	21,714,604	21,714,604	0
出資金	2,000	2,000	0
差入敷金	1,260,000	1,260,000	0
リサイクル預託金	7,750	10,720	△ 2,970
その他固定資産合計	25,585,428	23,421,784	2,163,644
固定資産合計	97,946,183	94,502,495	3,443,688
資産合計	114,425,532	109,164,957	5,260,575
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,655,000	1,636,000	19,000
預り金	783,310	772,854	10,456
流動負債合計	2,438,310	2,408,854	29,456
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,126,432	8,335,563	790,869
固定負債合計	9,126,432	8,335,563	790,869
負債合計	11,564,742	10,744,417	820,325
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	102,860,790	98,420,540	4,440,250
(うち基本財産への充当額)	(5,026,882)	(5,026,839)	(43)
(うち特定資産への充当額)	(58,207,441)	(57,718,309)	(489,132)
正味財産合計	102,860,790	98,420,540	4,440,250
負債及び正味財産合計	114,425,532	109,164,957	5,260,575