

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			
現金預金	284,976,881	265,849,938	19,126,943
現金	151,714	152,978	△ 1,264
北洋銀行普通預金	284,788,429	265,660,222	19,128,207
北洋銀行前払預金	36,738	36,738	0
郵便局振替口座	0	0	0
未収会費	107,000	86,000	21,000
未収金	278,531,015	269,597,295	8,933,720
前払金	1,741,768	1,716,768	25,000
有価証券	15,055,200	9,936,000	5,119,200
流動資産合計	580,411,864	547,186,001	33,225,863
2. 固 定 資 産			
基本財産			
投資有価証券	11,444,800	16,564,000	△ 5,119,200
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
普通預金	1,860,770	1,860,770	0
基本財産合計	15,305,570	20,424,770	△ 5,119,200
特定資産			
役員退任慰労引当資産	840,000	1,830,000	△ 990,000
退職給付引当資産	19,476,010	16,901,056	2,574,954
業務補償積立資産	50,000,000	50,000,000	0
財政調整積立金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	100,316,010	98,731,056	1,584,954
その他固定資産			
建物	779,271	1,305,740	△ 526,469
什器備品	9	9	0
ソフトウェア	1,273,125	1,696,747	△ 423,622
電話加入権	368,368	368,368	0
敷金・保証金	3,123,300	3,123,300	0
その他固定資産合計	5,544,073	6,494,164	△ 950,091
固定資産合計	121,165,653	125,649,990	△ 4,484,337
資 産 合 計	701,577,517	672,835,991	28,741,526
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	135,231,744	130,343,675	4,888,069
前受金	9,000	1,899,000	△ 1,890,000
預り金	6,184,188	6,625,646	△ 441,458
未払法人税等	32,676,100	41,457,400	△ 8,781,300
流動負債合計	174,101,032	180,325,721	△ 6,224,689
2. 固 定 負 債			
役員退任慰労引当金	840,000	1,830,000	△ 990,000
退職給付引当金	19,476,010	16,901,056	2,574,954
固定負債合計	20,316,010	18,731,056	1,584,954
負 債 合 計	194,417,042	199,056,777	△ 4,639,735

(単位:円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増	減
Ⅲ	正 味 財 産 の 部				
1.	指 定 正 味 財 産 (うち基本財産への充当額)	11,444,800 (11,444,800)	16,564,000 (16,564,000)	△ △	5,119,200 (5,119,200)
2.	一 般 正 味 財 産 (うち基本財産への充当額)	495,715,675 (3,860,770)	457,215,214 (3,860,770)		38,500,461 0
	正 味 財 産 合 計	507,160,475	473,779,214		33,381,261
	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	701,577,517	672,835,991		28,741,526