

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,342,668	3,743,211	△ 400,543
現金	113,780	119,659	△ 5,879
預金	3,228,888	3,623,552	△ 394,664
北都銀行鷹巣支店 普通6051269	2,021,481	2,700,468	△ 678,987
秋田銀行鷹巣支店 普通0873877	973,380	728,291	245,089
鷹巣町農業協同組合 普通0003375	204,515	137,038	67,477
秋田県信用組合鷹巣支店 普通0357438	29,512	57,755	△ 28,243
未収金	11,499,249	10,778,973	720,276
前払金	137,400	159,800	△ 22,400
貯蔵品	234,819	254,647	△ 19,828
仮払消費税	453,400	1,016,300	△ 562,900
流動資産合計	15,667,536	15,952,931	△ 285,395
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(基本金)	3,000,000		3,000,000
定期預金(基本金)	47,000,000	10,000,000	37,000,000
投資有価証券		49,920,000	△ 49,920,000
基本財産合計	50,000,000	59,920,000	△ 9,920,000
(2) 特定資産			
退職積立預け金	68,959,580	63,629,550	5,330,030
特定資産合計	68,959,580	63,629,550	5,330,030
(3) その他固定資産			
建物	5,270,948	5,639,705	△ 368,757
建物付属設備	2,270,231	2,739,654	△ 469,423
車両運搬具	205,900	514,746	△ 308,846
什器備品	237,172	621,096	△ 383,924
保証金	468,125	575,375	△ 107,250
預託金	92,850	290,520	△ 197,670
その他固定資産合計	8,545,226	10,381,096	△ 1,835,870
固定資産合計	127,504,806	133,930,646	△ 6,425,840
資産の部合計	143,172,342	149,883,577	△ 6,711,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,930,052	6,260,212	1,669,840
預り金	2,666,188	2,149,450	516,738
社会保険	1,997,108	1,225,300	771,808
住民税	154,800	186,700	△ 31,900
その他	514,280	737,450	△ 223,170
短期借入金		5,000,000	△ 5,000,000
流動負債合計	10,596,240	13,409,662	△ 2,813,422
2. 固定負債			
長期借入金	7,917,000	11,145,000	△ 3,228,000
退職給付引当金	68,959,580	63,629,550	5,330,030
固定負債合計	76,876,580	74,774,550	2,102,030
負債の部合計	87,472,820	88,184,212	△ 711,392
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産合計	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(60,000,000)	
2. 一般正味財産	5,699,522	1,699,365	4,000,157
正味財産の部合計	55,699,522	61,699,365	△ 5,999,843
負債及び正味財産合計	143,172,342	149,883,577	△ 6,711,235