

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	9,439,939	3,342,668	6,097,271
現金	101,420	113,780	△ 12,360
預金	9,338,519	3,228,888	6,109,631
北都銀行鷹巣支店 普通 6051269	6,147,456	2,021,481	4,125,975
秋田銀行鷹巣支店 普通 0873877	1,057,352	973,380	83,972
秋田銀行鷹巣支店 普通 1045655	2,000		2,000
秋田たかのす農業協同組合 普通 0003375	1,987,802	204,515	1,783,287
秋田県信用組合鷹巣支店 普通 0357438	143,909	29,512	114,397
鷹巣郵便局 02280-0-76316			
未収金	10,777,157	11,499,249	△ 722,092
前払金	152,400	137,400	15,000
貯蔵品	275,269	234,819	40,450
仮払消費税	437,000	453,400	△ 16,400
流動資産 合計	21,081,765	15,667,536	5,414,229
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(基本財産)	3,000,000	3,000,000	
定期預金(基本財産)	42,000,000	47,000,000	△ 5,000,000
投資有価証券			
基本財産合計	45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000
(2) 特定資産			
退職積立預け金	71,182,850	68,959,580	2,223,270
特定資産合計	71,182,850	68,959,580	2,223,270
(3) その他固定資産			
建物	4,902,191	5,270,948	△ 368,757
建物付属設備	1,800,808	2,270,231	△ 469,423
車両運搬具	7	205,900	△ 205,893
什器備品	169,476	237,172	△ 67,696
保証金		468,125	△ 468,125
預託金	84,010	92,850	△ 8,840
ソフトウェア			
長期前払費用	214,500		214,500
その他固定資産合計	7,170,992	8,545,226	△ 1,374,234
固定資産合計	123,353,842	127,504,806	△ 4,150,964
資産の部合計	144,435,607	143,172,342	1,263,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,119,199	7,930,052	△ 810,853
預り金	2,399,155	2,666,188	△ 267,033
社会保険	1,644,215	1,997,108	△ 352,893
住民税	140,900	154,800	△ 13,900
その他	614,040	514,280	99,760
短期借入金			
流動負債合計	9,518,354	10,596,240	△ 1,077,886
2. 固定負債			
長期借入金	4,689,000	7,917,000	△ 3,228,000
退職給付引当金	71,182,850	68,959,580	2,223,270
固定負債合計	75,871,850	76,876,580	△ 1,004,730
負債の部合計	85,390,204	87,472,820	△ 2,082,616
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000
寄付金			
指定正味財産合計	45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(45,000,000)	(50,000,000)	△ 5,000,000
2. 一般正味財産	14,045,403	5,699,522	8,345,881
正味財産の部合計	59,045,403	55,699,522	3,345,881
負債及び正味財産合計	144,435,607	143,172,342	1,263,265