

第2号議案

貸借対照表(一般会計)

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	60,000	30,000	30,000
普 通 預 金	2,783,160	6,412,374	△ 3,629,214
会員預金	70,014	3,170,017	△ 3,100,003
入金預金	1,774,052	1,866,755	△ 92,703
預り金預金	426,551	461,257	△ 34,706
タクシー預金	512,543	914,345	△ 401,802
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
未 収 金	4,473,373	2,415,760	2,057,613
流 動 資 産 合 計	17,316,533	18,858,134	△ 1,541,601
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	3,135,711	2,135,624	1,000,087
財務調整積立資産	500,292	500,249	43
周年事業積立資産	0	1,500,161	△ 1,500,161
特 定 資 産 合 計	3,636,003	4,136,034	△ 500,031
(2) その他固定資産			
建物附属設備	226,199	282,748	△ 56,549
什 器 備 品	242,562	355,744	△ 113,182
その他固定資産合計	468,761	638,492	△ 169,731
固 定 資 産 合 計	4,104,764	4,774,526	△ 669,762
資 産 合 計	21,421,297	23,632,660	△ 2,211,363
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	1,022,917	755,964	266,953
前 受 金	40,000	0	40,000
預 り 金	420,680	426,642	△ 5,962
仮 受 金	518,393	941,446	△ 423,053
流 動 負 債 合 計	2,001,990	2,124,052	△ 122,062
2. 固 定 負 債			
周年事業積立引当金	0	1,500,000	△ 1,500,000
固 定 負 債 合 計	0	1,500,000	△ 1,500,000
負 債 合 計	2,001,990	3,624,052	△ 1,622,062
III 正味財産の部			
1. 基 金			
基 金	10,000,000	10,000,000	0
2. 一 般 正 味 財 産	9,419,307	10,008,608	△ 589,301
正 味 財 産 合 計	19,419,307	20,008,608	△ 589,301
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	21,421,297	23,632,660	△ 2,211,363