

第2号議案 平成30年度決算承認の件

貸借対照表

平成30年12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	419,500	621,222	△ 201,722
当 座 預 金	447,188	1,328,093	△ 880,905
普 通 預 金	4,739,012	5,356,070	△ 617,058
郵 便 貯 金	12,171,819	13,254,003	△ 1,082,184
前 払 金	1,620,000	1,620,000	0
流 動 資 産 合 計	19,397,519	22,179,388	△ 2,781,869
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	300,000	300,000	0
土 地	122,665,000	122,665,000	0
基 本 財 産 合 計	122,965,000	122,965,000	0
(2) 特 定 資 産			
役職員退職引当資産	11,145,000	9,945,000	1,200,000
70周年記念事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0
会館修繕積立資産	30,073,519	30,072,500	1,019
特 定 資 産 合 計	51,218,519	50,017,500	1,201,019
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	91,446,000	91,446,000	0
建 物 附 属 設 備	1,912,500	1,912,500	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 76,838,038	△ 75,982,996	△ 855,042
保 険 積 立 金	3,125,988	2,597,652	528,336
そ の 他 固 定 資 産 合 計	19,646,450	19,973,156	△ 326,706
固 定 資 産 合 計	193,829,969	192,955,656	874,313
資 産 合 計	213,227,488	215,135,044	△ 1,907,556
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	0	28,174	△ 28,174
預 り 金	925,138	891,189	33,949
仮 受 金	10,000	52,000	△ 42,000
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	1,005,138	1,041,363	△ 36,225
2 固 定 負 債			
役職員退職引当金	11,145,000	9,945,000	1,200,000
固 定 負 債 合 計	11,145,000	9,945,000	1,200,000
負 債 合 計	12,150,138	10,986,363	1,163,775
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	201,077,350	204,148,681	△ 3,071,331
(内基本財産への充当額)	(122,965,000)	(122,965,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(51,218,519)	(50,017,500)	(1,201,019)
正 味 財 産 合 計	201,077,350	204,148,681	△ 3,071,331
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	213,227,488	215,135,044	△ 1,907,556