

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	398,836	22,748	376,088
普通預金	6,377,181	5,998,406	378,775
埼玉りそな八潮支店—本会計	4,295,613	3,626,914	668,699
埼玉りそな八潮支店—襖	200,511	181,051	19,460
埼玉りそな八潮支店—SP	0	0	0
埼玉縣信用金庫八潮支店	111,316	310,477	△ 199,161
埼玉縣信用金庫東八潮支店	41,101	290,649	△ 249,548
亀有信用金庫八條支店	928,127	747,370	180,757
亀有信用金庫南八潮支店	726,380	720,705	5,675
さいかつ農協潮止支店	74,133	121,240	△ 47,107
郵便貯金	906,188	103,103	803,085
郵便振替口座	109,888	5,884	104,004
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
前払金	72,360	145,141	△ 72,781
未収金	19,256,870	21,052,905	△ 1,796,035
貯蔵品	130,873	98,890	31,983
流動資産合計	28,252,196	27,427,077	825,119
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,579,359	4,979,359	△ 400,000
固定資産取得積立資産	7,500,000	9,170,000	△ 1,670,000
財政運営資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立資産	1,650,000	0	1,650,000
特定資産合計	20,729,359	21,149,359	△ 420,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,694,196	125,255	3,568,941
什器備品	2,175,612	991,961	1,183,651
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	302,056	380,852	△ 78,796
預託金	64,370	63,910	460
その他固定資産合計	6,311,218	1,636,962	4,674,256
固定資産合計	27,040,577	22,786,321	4,254,256
資産合計	55,292,773	50,213,398	5,079,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,550,094	20,850,464	△ 300,370
預り金	354,195	2,709	351,486
前受金	56,195	59,901	△ 3,706
流動負債合計	20,960,484	20,913,074	47,410
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,011,073	4,579,359	△ 568,286
固定負債合計	4,011,073	4,579,359	△ 568,286
負債合計	24,971,557	25,492,433	△ 520,876
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち、基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	30,321,216	24,720,965	5,600,251
(うち、基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(20,729,359)	(21,149,359)	(△ 420,000)
正味財産合計	30,321,216	24,720,965	5,600,251
負債及び正味財産合計	55,292,773	50,213,398	5,079,375