

# 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	10,197,092	12,582,975	△ 2,385,883
流動資産合計	10,197,092	12,582,975	△ 2,385,883
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,421,250	1,276,100	145,150
特定資産合計	1,421,250	1,276,100	145,150
(3) その他固定資産			
什器備品	338,625	454,725	△ 116,100
電話加入権	153,435	153,435	0
敷金	249,000	249,000	0
その他固定資産合計	741,060	857,160	△ 116,100
固定資産合計	7,162,310	7,133,260	29,050
資産合計	17,359,402	19,716,235	△ 2,356,833
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	608,740	0	608,740
前受金	34,000	27,500	6,500
預り金	128,978	122,370	6,608
未払法人税等	21,000	0	21,000
流動負債合計	792,718	149,870	642,848
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,421,250	1,276,100	145,150
固定負債合計	1,421,250	1,276,100	145,150
負債合計	2,213,968	1,425,970	787,998
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	15,145,434	18,290,265	△ 3,144,831
負債及び正味財産合計	17,359,402	19,716,235	△ 2,356,833

# 財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金		手元保管	運転資金として	11,224
		普通預金		10,185,868
		広島銀行可部支店(本部)	運転資金として	5,396,859
		広島銀行可部支店(可部支部)	会費受入れ口座として使用	500,137
		広島銀行祇園支店(祇園支部)	"	294,364
		広島銀行高陽支店(高陽支部)	"	41,275
		広島銀行千代田支店(北広島町支部)	"	165,589
		広島銀行沼田支店(沼田支部)	"	385,828
		広島銀行古市支店(安古市支部)	"	724,767
		広島銀行緑井支店(佐東支部)	"	670,825
		もみじ銀行可部支店(本部)	"	1,650,000
		もみじ銀行高陽支店(高陽支部)	"	15,978
		広島信用金庫高陽支店(高陽支部)	"	24,637
		広島市信用組合戸坂支店(高陽支部)	"	8,960
		広島市農協安佐支店(安佐支部)	"	91,173
		広島市農協戸河内支店(安芸太田支部)	"	153,477
		広島市農協深川支店(高陽支部)	"	61,999
<b>流動資産合計</b>				<b>10,197,092</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	定期預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	5,000,000
		広島銀行可部支店		1,000,000
特定資産	退職給付引当資産	もみじ銀行可部支店	職員1名に対する退職金の支払に備えたもの	2,000,000
		広島信用金庫可部支店		1,000,000
		広島市農協可部支店		1,000,000
		普通預金		1,421,250
その他固定資産	什器備品	広島信用金庫可部支店	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。また共有財産であり、うち70%は公益目的財産として公益事業の用に供し、うち10%は収益事業、20%は管理運営の用に供している。	338,625
		空調設備		284,625
	パソコン	54,000		
	電話加入権	電話番号082-815-4319		153,435
	敷金	住所:広島市安佐北区可部4-6-3-202 事務所57.73平方メートル、賃借		249,000
<b>固定資産合計</b>				<b>7,162,310</b>
<b>資産合計</b>				<b>17,359,402</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	未払いの経費	3月分職員給与、印刷費用	608,740
	前受金	平成31年度法人会会費受取り分	翌期分の会費	34,000
	預り金	源泉所得税及び社会保険料の預り金	職員から徴収した税金及び社会保険料の預り金	128,978
	未払法人税等	法人市・県民税均等割	法人市・県民税均等割の未払い	21,000
<b>流動負債合計</b>				<b>792,718</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名に対する退職金の支払に備えたもの	1,421,250
<b>固定負債合計</b>				<b>1,421,250</b>
<b>負債合計</b>				<b>2,213,968</b>
<b>正味財産</b>				<b>15,145,434</b>