

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般会計

(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 | 116,832,573 | 92,543,059 | 24,289,514 |
| 現 金 替 金 | 5,617,008 | 4,600,839 | 1,016,169 |
| 普 通 預 金 | 42,385,861 | 23,066,083 | 19,319,778 |
| 郵 便 振 替 金 | 68,829,704 | 64,876,137 | 3,953,567 |
| 前 払 金 | 448,380 | 592,820 | -144,440 |
| 有 価 証 券 | 0 | 620,668 | -620,668 |
| 流動資産合計 | 117,280,953 | 93,756,547 | 23,524,406 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 長 期 性 預 金 | 201,900,000 | 103,500,000 | 98,400,000 |
| 定 額 郵 便 貯 金 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 |
| 投 資 有 価 証 券 | 48,913,500 | 137,313,500 | -88,400,000 |
| 基本財産合計 | 250,813,500 | 250,813,500 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 16,029,850 | 15,003,920 | 1,025,930 |
| 創 立 記 念 積 立 資 産 | 10,000,000 | 18,000,000 | -8,000,000 |
| 特定資産合計 | 26,029,850 | 33,003,920 | -6,974,070 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建 物 付 属 設 備 | 518,229 | 597,726 | -79,497 |
| ソ フ ト ウ エ | 0 | 58,464 | -58,464 |
| 電 話 加 入 権 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| 敷 金 | 2,325,400 | 2,325,400 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,918,613 | 3,056,574 | -137,961 |
| 固定資産合計 | 279,761,963 | 286,873,994 | -7,112,031 |
| 資産合計 | 397,042,916 | 380,630,541 | 16,412,375 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 4,643,930 | 4,509,945 | 133,985 |
| 前 受 金 | 11,132,000 | 5,926,000 | 5,206,000 |
| 預 り 金 | 1,395,034 | 1,320,309 | 74,725 |
| 賞 与 引 当 金 | 1,471,783 | 1,457,645 | 14,138 |
| 流動負債合計 | 18,642,747 | 13,213,899 | 5,428,848 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 16,029,850 | 15,003,920 | 1,025,930 |
| 固定負債合計 | 16,029,850 | 15,003,920 | 1,025,930 |
| 負債合計 | 34,672,597 | 28,217,819 | 6,454,778 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 262,370,319 | 252,412,722 | 9,957,597 |
| (うち基本財産への充当額) | 150,813,500 | 150,813,500 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 10,000,000 | 18,000,000 | -8,000,000 |
| 正味財産合計 | 362,370,319 | 352,412,722 | 9,957,597 |
| 負債及び正味財産合計 | 397,042,916 | 380,630,541 | 16,412,375 |