

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			
現金預金	6,849,471	5,969,411	880,060
普通預金(青森銀行)	6,849,471	5,969,411	880,060
未収金	612,800	651,250	△ 38,450
貸倒引当金	△ 3,676	△ 3,907	231
流動資産合計	7,458,595	6,616,754	841,841
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	12,300,000	12,300,000	0
経営安定基金	15,900,000	15,900,000	0
基本財産合計	28,200,000	28,200,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2,108,863	1,521,400	587,463
周年記念事業準備資金	200,000	0	200,000
特定資産合計	2,308,863	1,521,400	787,463
(3)その他固定資産			
出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	1,000	1,000	0
固定資産合計	30,509,863	29,722,400	787,463
資産の部合計	37,968,458	36,339,154	1,629,304
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	94,079	60,628	33,451
預り金			
所得税	12,831	13,309	△ 478
雇用保険料	32,006	37,111	△ 5,105
賞与引当金	619,280	558,234	61,046
流動負債合計	758,196	669,282	88,914
2 固定負債			
退職給付引当金	2,108,800	1,521,400	587,400
固定負債合計	2,108,800	1,521,400	587,400
負債の部合計	2,866,996	2,190,682	676,314
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	35,101,462	34,148,472	952,990
(うち基本財産への充当額)	(28,200,000)	(28,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,308,863)	(1,521,400)	(787,463)
正味財産の部合計	35,101,462	34,148,472	952,990
負債及び正味財産合計	37,968,458	36,339,154	1,629,304