

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 現金手許有高	156,272	
普通預金 常陽銀行本店	4,614,728	
" 常陽銀行 泉町支店	322,709	
" 常陽銀行 県庁支店	359,065	
" 東日本銀行水戸支店	4,303	
" 茨城県信用組合本店	2,425	
" 三菱東京UFJ銀行	34,042	
未収入金	10,214,943	
前払金	49,500	
立替金	5,000	
流動資産合計		15,762,987
2 固定資産		
(1) 基本財産		
出資証券	4,600,000	
基本財産合計	4,600,000	
(2) 特定資産		
減価償却引当預金	1,151,000	
災害積立金	4,500,000	
事業積立預金	50,000,000	
40周年積立金	3,916,821	
特定資産合計	59,567,821	
(3) その他固定資産		
什器備品	77,951	
電話加入権	74,984	
その他固定資産合計	152,935	
固定資産合計		64,320,756
資産合計		80,083,743
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	5,789,000	
前受金	127,000	
預り金	254,965	
流動負債合計		6,170,965
2 固定負債		
減価償却引当金	1,151,000	
災害積立金	4,500,000	
40周年事業積立金	3,916,821	
固定負債合計		9,567,821
負債合計		15,738,786
III 正味財産の部		
正味財産		64,344,957
(うち基本金)		(4,600,000)
(うち正味財産増加額)		(-3,642,309)
負債及び正味財産合計		80,083,743