

# 貸借対照表

平成30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	140,980	
普通預金 常陽銀行本店	4,608,052	
" 常陽銀行 泉町支店	27,473	
" 常陽銀行 県庁支店	60,654	
" 東日本銀行水戸支店	5,167	
" 茨城県信用組合本店	56,256	
" 三菱東京UFJ銀行	35,423	
未収入金	1,921,270	
前払金	19,962	
立替金	19,415	
流動資産合計		6,894,652
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	5,000,000	
事業積立預金	46,500,000	
40周年積立金	4,416,821	
特定資産合計	57,067,821	
(3) その他固定資産		
什器備品	41,028	
電話加入権	74,984	
その他固定資産合計	116,012	
固定資産合計		61,783,833
資産合計		68,678,485
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	845,107	
前受金	193,000	
預り金	593,162	
流動負債合計		1,631,269
2 固定負債		
減価償却引当金	1,151,000	
災害積立金	5,000,000	
40周年事業積立金	4,416,821	
固定負債合計		10,567,821
負債合計		12,199,090
III 正味財産の部		
正味財産		56,479,395
(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		68,678,485