

貸 借 対 照 表

平成31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	95,715	
普通預金	常陽銀行本店	2,055,900	
〃	常陽銀行 泉町支店	261,757	
〃	常陽銀行 県庁支店	48,240	
〃	東日本銀行水戸支店	5,997	
〃	茨城県信用組合本店	110,087	
〃	三菱東京 UFJ 銀行	35,076	
未収入金		3,080,986	
立替金		32,354	
流動資産合計		5,726,112	
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		43,500,000	
40周年積立金		4,916,834	
特定資産合計		54,567,834	
(3) その他固定資産			
什器備品		21,884	
電話加入権		74,984	
その他固定資産合計		96,868	
固定資産合計		59,264,702	
資産合計			64,990,814
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		1,008,016	
前受金		95,000	
預り金		566,070	
流動負債合計		1,669,086	
2 固定負債			
減価償却引当金		1,151,000	
災害積立金		5,000,000	
40周年積立金		4,916,834	
固定負債合計		11,067,834	
負債合計			12,736,920
III 正味財産の部			
正味財産			52,253,894
(うち基本金)			(4,600,000)
(うち正味財産増加額)			(-4,225,501)
負債及び正味財産合計			64,990,814