

貸借対照表

令和5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	92,465	
普通預金 常陽銀行本店	2,477,047	
" 常陽銀行 泉町支店	756,878	
" 常陽銀行 県庁支店	0	
" 東日本銀行水戸支店	9,265	
" 茨城県信用組合本店	270,434	
" 三菱東京UFJ銀行	33,028	
未収入金	4,296,884	
立替金	91,313	
流動資産合計		8,027,314
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	41,000,000	
40周年積立金	7,417,141	
特定資産合計	54,568,141	
(3)その他固定資産		
什器備品	156,657	
電話加入権	74,984	
その他固定資産合計	231,641	
固定資産合計		59,399,782
資産合計		67,427,096
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
前受金	10,500	
預り金	82,870	
流動負債合計		93,370
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	7,417,141	
固定負債合計		13,568,141
負債合計		13,661,511
III 正味財産の部		
正味財産		53,765,585
(うち基本金)		(4,600,000)
(うち正味財産増加額)		(1,288,453)
負債及び正味財産合計		67,427,096