

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	83,415	41,214	42,201
預 金	99,649,220	101,531,619	△ 1,882,399
未 収 金	66,249	62,371	3,878
前 払 金	126,874	40,940	85,934
流動資産合計	99,925,758	101,676,144	△ 1,750,386
2 固定資産			
(1)基本財産			
長期有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	12,512,738	11,378,461	1,134,277
兵庫南農協	10,000,000	10,000,000	0
みなと銀行	2,512,738	1,378,461	1,134,277
特定資産合計	12,512,738	11,378,461	1,134,277
(3)その他固定資産			
特定費用準備資産	60,000,000	60,000,000	0
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
建物附属設備	2,769,532	0	2,769,532
什器備品	701,935	1	701,934
敷金・保証金	10,000,000	0	10,000,000
出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	73,472,467	60,001,001	13,471,466
固定資産合計	285,985,205	271,379,462	14,605,743
資産合計	385,910,963	373,055,606	12,855,357
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	34,185,021	26,035,032	8,149,989
前 受 金	1,089,850	275,000	814,850
預 り 金	382,517	345,315	37,202
仮 受 金	100	0	100
流動負債合計	35,657,488	26,655,347	9,002,141
2 固定負債			
退職給付引当金	12,512,738	11,378,461	1,134,277
固定負債合計	12,512,738	11,378,461	1,134,277
負債合計	48,170,226	38,033,808	10,136,418

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	137,740,737	135,021,798	2,718,939
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正 味 財 産 合 計	337,740,737	335,021,798	2,718,939
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	385,910,963	373,055,606	12,855,357