

## 貸借対照表

平成31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     |             |             |            |
| 現金預金        | 20,043,633  | 19,440,419  | 603,214    |
| 流動資産合計      | 20,043,633  | 19,440,419  | 603,214    |
| 2. 固定資産     |             |             |            |
| (1) 特定資産    |             |             |            |
| 退職給付引当資産    | 50,155,083  | 48,655,083  | 1,500,000  |
| 減価償却引当資産    | 4,988,101   | 8,652,021   | -3,663,920 |
| 特定資産合計      | 55,143,184  | 57,307,104  | -2,163,920 |
| (2) その他固定資産 |             |             |            |
| 建物          | 84,447,581  | 87,411,378  | -2,963,797 |
| 什器備品        | 3,271,789   | 456,151     | 2,815,638  |
| 車両運搬具       | 2,094,969   | 2,710,286   | -615,317   |
| 繰延資産        | 336,960     | 50,400      | 286,560    |
| 女性部積立金      | 800,000     | 700,000     | 100,000    |
| その他固定資産合計   | 90,951,299  | 91,328,215  | -376,916   |
| 固定資産合計      | 146,094,483 | 148,635,319 | -2,540,836 |
| 資産合計        | 166,138,116 | 168,075,738 | -1,937,622 |
| II 負債の部     |             |             |            |
| 1. 流動負債     |             |             |            |
| 未払金         | 166,663     | 170,701     | -4,038     |
| 流動負債合計      | 166,663     | 170,701     | -4,038     |
| 2. 固定負債     |             |             |            |
| 退職給付引当金     | 50,039,430  | 48,510,720  | 1,528,710  |
| 固定負債合計      | 50,039,430  | 48,510,720  | 1,528,710  |
| 負債合計        | 50,206,093  | 48,681,421  | 1,524,672  |
| III 正味財産の部  |             |             |            |
| 1. 指定正味財産   | 0           | 0           | 0          |
| 2. 一般正味財産   | 115,932,023 | 119,394,317 | -3,462,294 |
| 正味財産合計      | 115,932,023 | 119,394,317 | -3,462,294 |
| 負債及び正味財産合計  | 166,138,116 | 168,075,738 | -1,937,622 |

## 財 産 目 録

平成31年3月31日

(単位:円)

| 科 目         | 金 額         |
|-------------|-------------|
| I 資産の部      |             |
| 1. 流動資産     |             |
| ① 現金預金      |             |
| 現金          | 423,577     |
| 普通預金        |             |
| 東日本銀行       |             |
| 西新井支店       | 17,698,406  |
| 足立成和信用金庫    |             |
| 西新井駅前支店     | 76,654      |
| 当座預金        |             |
| 東日本銀行       |             |
| 西新井支店       | 1,844,996   |
| 流動資産合計      | 20,043,633  |
| 2. 固定資産     |             |
| ① 特定資産      |             |
| 退職給与引当預金    | 50,155,083  |
| 減価償却引当預金    | 4,988,101   |
| 特定資産合計      | 55,143,184  |
| ② その他固定資産   |             |
| 建物          | 84,447,581  |
| 会館建設記念銘板    | 71,247      |
| 防犯カメラ       | 16,773      |
| 車両 1 台      | 2,094,969   |
| 会議用テーブル     | 27,750      |
| 会議用イス       | 32,375      |
| LAN工事       | 191,100     |
| ソフトウェア(ICS) | 336,960     |
| エアコン工事      | 1,524,939   |
| パソコン 14 台   | 1,407,600   |
| 女性部積立金      | 800,000     |
| その他資産       | 5           |
| その他固定資産合計   | 90,951,299  |
| 固定資産合計      | 146,094,483 |
| 資産合計        | 166,138,116 |
| II 負債の部     |             |
| 1. 流動負債     |             |
| 未払金         | 166,663     |
| 流動負債合計      | 166,663     |
| 2. 固定負債     |             |
| 退職給付引当金     | 50,039,430  |
| 固定負債合計      | 50,039,430  |
| 負債合計        | 50,206,093  |
| III 正味財産の部  |             |
| 正味財産合計      | 115,932,023 |