

議案第2号

平成30年度収支決算報告

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	0	0	0
普通預金	3,051,430	2,481,538	569,892
普通預金農協下條	1,136,092	1,537,064	△ 400,972
普通預金農協南信濃	165,036	538,252	△ 373,216
普通預金信金	800,157	1,137,664	△ 337,507
普通預金人材育成	0	0	0
未収金	10,365,562	11,652,972	△ 1,287,410
仮払金	0	0	0
立替金	0	27,972	△ 27,972
前払金	566,900	540,800	26,100
流動資産合計	16,085,177	17,916,262	△ 1,831,085
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
記念事業積立資産	2,700,000	2,700,000	0
公益事業拡大準備積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	10,200,000	10,200,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	0	0	0
電話加入権	35,840	35,840	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	35,840	35,840	0
固定資産合計	10,235,840	10,235,840	0
資産合計	26,321,017	28,152,102	△ 1,831,085
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,175,200	10,845,764	△ 670,564
預り金	513,028	491,915	21,113
仮受金	0	0	0
流動負債合計	10,688,228	11,337,679	△ 649,451
負債合計	10,688,228	11,337,679	△ 649,451
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	15,632,789	16,814,423	△ 1,181,634
(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)	(10,200,000)	(10,200,000)	(0)
正味財産合計	15,632,789	16,814,423	△ 1,181,634
負債及び正味財産合計	26,321,017	28,152,102	△ 1,831,085