

貸借対照表

令和3年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科目	当月残高	期首残高	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	24,845	550,452	△ 525,607
下落合郵便局	923,470	795,895	127,575
りそな茗荷谷	4,314,341	3,155,460	1,158,881
りそな目白	9,574,567	4,639,212	4,935,355
三菱東京UFJ本店	6,428,085	2,795,679	3,632,406
三菱東京UFJ目白	627,829	591,951	35,878
商工中金池袋	6,372,241	599,295	5,772,946
ゆうちょ銀行	616,843	863	615,980
未収入金	0	0	0
支部普通預金	0	120,441	△ 120,441
前払金	0	0	0
流動資産合計	28,882,221	13,249,248	15,632,973
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,390,680	2,390,658	22
特定資産合計	2,390,680	2,390,658	22
(2) その他固定資産			
付属設備	618,840	618,840	0
減価償却累計額	△ 309,420	△ 247,536	△ 61,884
工具器具備品	367,500	367,500	0
減価償却累計額	△ 367,499	△ 367,499	0
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金	648,152	648,152	0
その他固定資産合計	1,332,493	1,394,377	△ 61,884
固定資産合計	3,723,173	3,785,035	△ 61,862
資産合計	32,605,394	17,034,283	15,571,111
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,869,211	537,373	1,331,838
預り金	169,159	114,335	54,824
特別会計勘定	0	0	0
流動負債合計	2,038,370	651,708	1,386,662
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,390,658	2,390,658	0
固定負債合計	2,390,658	2,390,658	0
負債合計	4,429,028	3,042,366	1,386,662
III 正味財産の部			
一般正味財産	28,176,366	13,991,917	14,184,449
負債及び正味財産合計	32,605,394	17,034,283	15,571,111