

貸借対照表

令和2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	550,452	562,390	△ 11,938
下落合郵便局	795,895	1,240,759	△ 444,864
りそな茗荷谷	3,155,460	1,636,084	1,519,376
りそな目白	4,639,212	5,581,679	△ 942,467
三菱東京UFJ本店	2,795,679	3,583,225	△ 787,546
三菱東京UFJ目白	591,951	121,467	470,484
商工中金池袋	599,295	243,013	356,282
ゆうちょ銀行	863	9,811	△ 8,948
未収入金	0	2,490,240	△ 2,490,240
支部普通預金	120,441	602,081	△ 481,640
前払金	0	551,000	△ 551,000
流動資産合計	13,249,248	16,621,749	△ 3,372,501
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,390,658	2,390,658	0
特定資産合計	2,390,658	2,390,658	0
(2) その他固定資産			
附属設備	618,840	618,840	0
減価償却累計額	△ 247,536	△ 185,652	△ 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	1,394,377	1,456,261	△ 61,884
固定資産合計	3,785,035	3,846,919	△ 61,884
資産合計	17,034,283	20,468,668	△ 3,434,385
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	537,373	1,989,309	△ 1,451,936
預り金	114,335	165,272	△ 50,937
特別会計勘定	0	0	0
流動負債合計	651,708	2,154,581	△ 1,502,873
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	3,042,366	4,545,239	△ 1,502,873
III 正味財産の部			
一般正味財産	13,991,917	15,923,429	△ 1,931,512
負債及び正味財産合計	17,034,283	20,468,668	△ 3,434,385