

貸借対照表

平成29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	518,241	79,790	438,451
下落合郵便局	878,211	494,908	383,303
りそな茗荷谷	1,750,766	1,758,403	△ 7,637
りそな目白	3,538,403	1,053,809	2,484,594
三菱東京UFJ本店	1,396,931	523,540	873,391
三菱東京UFJ目白	19,724	166,858	△ 147,134
商工中金池袋	168,798	58,390	110,408
ゆうちょ銀行	169,462	458,188	△ 288,726
支部普通預金	1,810,489	2,595,520	△ 785,031
前払金	1,000,000	1,150,014	△ 150,014
流動資産合計	11,251,025	8,339,420	2,911,605
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			
付属設備	618,840		618,840
減価償却累計額	△ 61,884		△ 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	5,648,152	△ 5,000,000
その他固定資産合計	1,580,029	6,023,073	△ 4,443,044
固定資産合計	3,970,687	8,413,731	△ 4,443,044
資産合計	15,221,712	16,753,151	△ 1,531,439
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,793,848	1,435,297	358,551
預り金	86,124	278,779	△ 192,655
特別会計勘定	0	2,539,109	△ 2,539,109
流動負債合計	1,879,972	4,253,185	△ 2,373,213
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	4,270,630	6,643,843	△ 2,373,213
III 正味財産の部			
一般正味財産	10,951,082	10,109,308	841,774
負債及び正味財産合計	15,221,712	16,753,151	△ 1,531,439