

# 貸借対照表

平成31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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
小口現金	562,390	1,234,220	△ 671,830
下落合郵便局	1,240,759	495,541	745,218
りそな茗荷谷	1,636,084	1,945,063	△ 308,979
りそな目白	5,581,679	4,381,422	1,200,257
三菱東京UFJ本店	3,583,225	631,513	2,951,712
三菱東京UFJ目白	121,467	448,718	△ 327,251
商工中金池袋	243,013	2,751	240,262
ゆうちょ銀行	9,811	76,914	△ 67,103
未収入金	2,490,240	0	2,490,240
支部普通預金	602,081	2,117,180	△ 1,515,099
前払金	551,000	0	551,000
流動資産合計	16,621,749	11,333,322	5,288,427
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	0
減価償却累計額	△ 185,652	△ 123,768	△ 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	1,456,261	1,518,145	△ 61,884
固定資産合計	3,846,919	3,908,803	△ 61,884
資産合計	20,468,668	15,242,125	5,226,543
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,989,309	1,103,664	885,645
預り金	165,272	104,748	60,524
特別会計勘定	0	0	0
流動負債合計	2,154,581	1,208,412	946,169
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	4,545,239	3,599,070	946,169
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	15,923,429	11,643,055	4,280,374
負債及び正味財産合計	20,468,668	15,242,125	5,226,543