

貸借対照表

会計区分 全体

平成30年03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			
現金預金			
普通預金			
第三銀行			
第三銀行 津支店			
第三銀行 津支店 一般	676,368	456,870	219,498
第三銀行 津支店 クリーニング	476,300	509,010	△32,710
第三銀行 津支店 振興	8,985	8,812	173
第三銀行 津支店 約款	1,734,257	1,721,349	12,908
第三銀行 津支店合計	2,895,910	2,696,041	199,869
第三銀行 津駅前支店 調査	1,783,858	1,569,104	214,754
第三銀行合計	4,679,768	4,265,145	414,623
大和ネクスト銀行	26,584	25,546	1,038
ゆうちょ銀行			
ゆうちょ銀行 (一般会計)	60,254	60,054	200
ゆうちょ銀行 (振興)	147	0	147
ゆうちょ銀行合計	60,401	60,054	347
普通預金合計	4,766,753	4,350,745	416,008
現金預金合計	4,766,753	4,350,745	416,008
流動資産合計	4,766,753	4,350,745	416,008
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
第三銀行 津支店	3,000,000	3,000,000	0
ゆうちょ銀行	2,000,000	2,000,000	0
定期預金合計	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
環境衛生営業振興基金			
定期預金 第三銀行 津支店	1,700,000	1,700,000	0
定期預金 大和ネクスト銀行 津支店	0	10,000,000	△10,000,000
定期預金 ゆうちょ銀行	10,000,000	0	10,000,000
環境衛生営業振興基金合計	11,700,000	11,700,000	0
特定資産合計	11,700,000	11,700,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	243,712	243,712	0
その他固定資産合計	243,713	243,713	0
固定資産合計	16,943,713	16,943,713	0
資産合計	21,710,466	21,294,458	416,008

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
給与等源泉税預り金	57,010	61,190	△4,180
講師諸謝等源泉税預り金	1,597	3,264	△1,667
預り金合計	58,607	64,454	△5,847
賞与引当金	1,013,972	990,311	23,661
流動負債合計	1,072,579	1,054,765	17,814
負債合計	1,072,579	1,054,765	17,814
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	5,000,000	5,000,000	0
出損金	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	15,637,887	15,239,693	398,194
(うち特定資産への充当額)	(11,700,000)	(11,700,000)	(0)
正味財産合計	20,637,887	20,239,693	398,194
負債及び正味財産合計	21,710,466	21,294,458	416,008