

貸借対照表

平成30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	1,234,220	518,241	715,979
下落合郵便局	495,541	878,211	△ 382,670
りそな茗荷谷	1,945,063	1,750,766	194,297
りそな目白	4,381,422	3,538,403	843,019
三菱東京UFJ本店	631,513	1,396,931	△ 765,418
三菱東京UFJ目白	448,718	19,724	428,994
商工中金池袋	2,751	168,798	△ 166,047
ゆうちょ銀行	76,914	169,462	△ 92,548
支部普通預金	2,117,180	1,810,489	306,691
前払金	0	1,000,000	△ 1,000,000
流動資産合計	11,333,322	11,251,025	82,297
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	△ 123,768	△ 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	648,152	0
その他固定資産合計	1,518,145	1,580,029	△ 61,884
固定資産合計	3,908,803	3,970,687	△ 61,884
資産合計	15,242,125	15,221,712	20,413
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,103,664	1,793,848	△ 690,184
預り金	104,748	86,124	18,624
特別会計勘定	0	0	0
流動負債合計	1,208,412	1,879,972	△ 671,560
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	3,599,070	4,270,630	△ 671,560
III 正味財産の部			
一般正味財産	11,643,055	10,951,082	691,973
負債及び正味財産合計	15,242,125	15,221,712	20,413