

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	42,391,544	39,613,212	2,778,332
普通預金	42,391,544	39,613,212	2,778,332
みちのく銀行／青森支店	8,787,448	10,343,036	-1,555,588
青森銀行／新町支店	31,638,218	27,213,825	4,424,393
ASP事業	1,822,190	1,779,324	42,866
西地方支部／青森銀行鱒ヶ沢支店	11,181	47,564	-36,383
中弘支部／みちのく銀行亀甲町支店	5,592	40,181	-34,589
南黒支部／青森銀行亀甲町支店	14,277	46,576	-32,299
北五支部／青森銀行五所川原支店	18,164	47,273	-29,109
上北支部／青森銀行十和田支店	42,686	46,977	-4,291
下北支部／青森銀行むつ支店	46,436	46,977	-541
三八支部／青森銀行八戸駅前支店	5,352	1,479	3,873
未収会費	1,500,000		1,500,000
未収金	6,099,532	5,600,880	498,652
ASP事業	710,640	756,000	-45,360
公共施設防災パトロール業務	4,209,840	4,844,880	-635,040
その他	1,179,052		1,179,052
仮払金		1,200	-1,200
立替金		29,400	-29,400
本部事業		29,400	-29,400
<b>流動資産合計</b>	<b>49,991,076</b>	<b>45,244,692</b>	<b>4,746,384</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	52,000,000	52,000,000	
土地(一般)	52,000,000	52,000,000	
<b>基本財産合計</b>	<b>52,000,000</b>	<b>52,000,000</b>	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,157,387	7,157,387	
退職給付引当資産(一般)	7,157,387	7,157,387	
地域貢献活動推進対策積立金	1,450,000	1,450,000	
<b>特定資産合計</b>	<b>8,607,387</b>	<b>8,607,387</b>	
(3) その他固定資産			
建物	1	1	
建物付属設備	818,947	1,023,683	-204,736
什器備品	1,024,008	2,234,761	-1,210,753
投資有価証券	720,000	720,000	
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,562,956</b>	<b>3,978,445</b>	<b>-1,415,489</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>63,170,343</b>	<b>64,585,832</b>	<b>-1,415,489</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>113,161,419</b>	<b>109,830,524</b>	<b>3,330,895</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	7,721,048	5,941,752	1,779,296
ASP事業	1,179,361	931,694	247,667
公共施設防災パトロール	4,209,840	4,844,880	-635,040
その他	2,331,847	165,178	2,166,669
未払法人税等	255,500	177,900	77,600
預り金	180,405	207,644	-27,239
源泉税	93,150	92,160	990
雇用保険料	87,255	115,484	-28,229
仮受金	14,600		14,600
未払消費税	719,000	566,100	152,900
<b>流動負債合計</b>	<b>8,890,553</b>	<b>6,893,396</b>	<b>1,997,157</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	5,600,702	7,157,387	-1,556,685
<b>固定負債合計</b>	<b>5,600,702</b>	<b>7,157,387</b>	<b>-1,556,685</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>14,491,255</b>	<b>14,050,783</b>	<b>440,472</b>

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	98,670,164	95,779,741	2,890,423
(うち基本財産への充当額)	( 52,000,000)	( 52,000,000)	( )
(うち特定資産への充当額)	( 7,157,387)	( 7,157,387)	( )
正味財産の部合計	98,670,164	95,779,741	2,890,423
負債及び正味財産合計	113,161,419	109,830,524	3,330,895