

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	26,507,428	42,391,544	-15,884,116
普通預金	26,507,428	42,391,544	-15,884,116
みちのく銀行 / 青森支店	24,086,242	8,787,448	15,298,794
青森銀行 / 新町支店	587,673	31,638,218	-31,050,545
ASP事業	1,739,294	1,822,190	-82,896
西地方支部 / 青森銀行鱒ヶ沢支店	886	11,181	-10,295
中弘支部 / みちのく銀行亀甲町支店	11,776	5,592	6,184
南黒支部 / 青森銀行亀甲町支店	11,322	14,277	-2,955
北五支部 / 青森銀行五所川原支店	12,407	18,164	-5,757
上北支部 / 青森銀行十和田支店	11,266	42,686	-31,420
下北支部 / 青森銀行むつ支店	46,544	46,436	108
三八支部 / 青森銀行八戸駅前支店	18	5,352	-5,334
未収会費		1,500,000	-1,500,000
未収金	6,333,840	6,099,532	234,308
ASP事業	1,194,480	710,640	483,840
公共施設防災パトロール業務	5,139,360	4,209,840	929,520
その他		1,179,052	-1,179,052
仮払金	15,600		15,600
流動資産合計	32,856,868	49,991,076	-17,134,208
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	52,000,000	52,000,000	
土地(一般)	52,000,000	52,000,000	
基本財産合計	52,000,000	52,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,700,702	7,157,387	-2,456,685
退職給付引当資産(一般)	4,700,702	7,157,387	-2,456,685
地域貢献活動推進対策積立金	1,450,000	1,450,000	
特定資産合計	6,150,702	8,607,387	-2,456,685
(3) その他固定資産			
建物	38,419,436	1	38,419,435
建物付属設備	3,735,786	818,947	2,916,839
什器備品	625,669	1,024,008	-398,339
投資有価証券	720,000	720,000	
その他固定資産合計	43,500,891	2,562,956	40,937,935
固定資産合計	101,651,593	63,170,343	38,481,250
資産の部合計	134,508,461	113,161,419	21,347,042
負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,188,023	7,721,048	-533,025
ASP事業	1,273,708	1,179,361	94,347
公共施設防災パトロール	5,139,360	4,209,840	929,520
その他	774,955	2,331,847	-1,556,892
未払法人税等		255,500	-255,500
預り金	195,040	180,405	14,635
源泉税	104,550	93,150	11,400
雇用保険料	90,490	87,255	3,235
仮受金		14,600	-14,600
未払消費税	694,800	719,000	-24,200
流動負債合計	8,077,863	8,890,553	-812,690
2 固定負債			
退職給付引当金	4,700,702	5,600,702	-900,000
固定負債合計	4,700,702	5,600,702	-900,000
負債の部合計	12,778,565	14,491,255	-1,712,690
正味財産の部			
1 指定正味財産			

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 一般正味財産	121,729,896	98,670,164	23,059,732
(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)	(4,700,702)	(7,157,387)	(-2,456,685)
正味財産の部合計	121,729,896	98,670,164	23,059,732
負債及び正味財産合計	134,508,461	113,161,419	21,347,042