

貸借対照表総括表

(平成29年3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	0	0	0
普通預金	1,305,173	1,551,412	△ 246,239
山形銀行	1,037,256	1,217,441	△ 180,185
荘内銀行	83,789	43,705	40,084
きらやか銀行新庄支店	3,473	15,013	△ 11,540
北郡信用金庫	19,425	749	18,676
新庄信用金庫	161,230	274,504	△ 113,274
支部繰越金	0	0	0
【流動資産合計】	1,305,173	1,551,412	△ 246,239
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産			
定期預金(新庄信用金庫)	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			
講演会事業引当資産	0	0	0
社会貢献活動引当資産	0	0	0
退職給付引当資産	2,250,000	2,000,000	250,000
【特定資産合計】	2,250,000	2,000,000	250,000
(3)その他の固定資産			
土地	5,736,865	5,736,865	0
建物	4,599,759	5,073,715	△ 473,956
構築物	1	1	0
什器備品	92,765	115,958	△ 23,193
【その他の固定資産合計】	10,429,390	10,926,539	△ 497,149
【固定資産合計】	17,679,390	17,926,539	△ 247,149
【資産合計】	18,984,563	19,477,951	△ 493,388
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	0	0	0
【流動負債合計】	0	0	0
2.固定負債			
長期借入金			
新庄信用金庫	573,731	736,381	△ 162,650
荘内銀行	1,232,165	1,576,040	△ 343,875
退職給付引当金			
普通預金(山形銀行)	2,250,000	2,000,000	250,000
【固定負債合計】	4,055,896	4,312,421	△ 256,525
【負債合計】	4,055,896	4,312,421	△ 256,525
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			0
【指定正味財産合計】			0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2.一般正味財産	14,928,667	15,165,530	△ 236,863
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,250,000)	(2,000,000)	(△250,000)
【正味財産合計】	14,928,667	15,165,530	△ 236,863
【負債・正味財産合計】	18,984,563	19,477,951	△ 493,388