

## 貸借対照表

平成31年3月31日

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	59,119,514	54,897,765	4,221,749
現金	132,633	182,656	△ 50,023
当座預金 (城南信用金庫)	9,863,195	28,333,429	△ 18,470,234
当座預金 (きらぼし銀行)	31,233,757	12,860,127	18,373,630
普通預金 (城南信用金庫)	4,975,339	3,404,788	1,570,551
普通預金 (きらぼし銀行)	3,634,804	9,172,280	△ 5,537,476
普通預金 (ゆうちょ銀行)	8,853	8,005	848
普通預金 (三井住友銀行)	8,579,563	0	8,579,563
振替口座 (ゆうちょ銀行)	691,370	936,480	△ 245,110
未収会費	260,000	412,000	△ 152,000
未収金	50	3,043	△ 2,993
棚卸商品	68,625	72,875	△ 4,250
<b>流動資産合計</b>	<b>59,448,189</b>	<b>55,385,683</b>	<b>4,062,506</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,958,396	9,906,755	51,641
城南信用金庫	9,958,396	9,906,755	51,641
減価償却引当資産	9,511,988	8,037,511	1,474,477
城南信用金庫	9,511,988	8,037,511	1,474,477
青色申告普及事業基金資産	40,800,000	40,800,000	0
城南信用金庫	10,000,000	10,000,000	0
きらぼし銀行 (普通)	800,000	10,800,000	△ 10,000,000
きらぼし銀行 (定期)	10,000,000	10,000,000	0
ゆうちょ銀行	10,000,000	10,000,000	0
三井住友銀行	10,000,000	0	10,000,000
事務所改修引当資産	12,500,000	12,500,000	0
城南信用金庫	12,500,000	12,500,000	0
事務所建設引当資産	33,500,000	33,500,000	0
城南信用金庫	12,000,000	12,000,000	0
きらぼし銀行	21,500,000	21,500,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>106,270,384</b>	<b>104,744,266</b>	<b>1,526,118</b>

科目名	当年度	前年度	増減
(2) その他の固定資産			
建物	5,054,952	5,322,566	△ 267,614
建物附属設備	1,273,447	2,125,813	△ 852,366
土地	11,577,941	11,577,941	0
什器備品	14,614	75,986	△ 61,372
ソフトウェア	0	293,125	△ 293,125
電話加入権	50,000	50,000	0
有価証券	1,030,000	0	1,030,000
株式会社青色申告会館	530,000	0	530,000
株式会社東京青色	500,000	0	500,000
保証金	26,650	26,650	0
出資金	6,000	6,000	0
その他の固定資産合計	19,033,604	19,478,081	△ 444,477
固定資産合計	125,303,988	124,222,347	1,081,641
資産の部合計	184,752,177	179,608,030	5,144,147
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	403,146	548,899	△ 145,753
前受金	8,000	7,000	1,000
前受会費	2,731,500	2,964,250	△ 232,750
正会員前受会費	2,622,000	2,838,000	△ 216,000
準会員前受会費	109,500	126,250	△ 16,750
流動負債合計	3,142,646	3,520,149	△ 377,503
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,958,396	9,906,755	51,641
固定負債合計	9,958,396	9,906,755	51,641
負債の部合計	13,101,042	13,426,904	△ 325,862
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	171,651,135	166,181,126	5,470,009
一般正味財産合計	171,651,135	166,181,126	5,470,009
正味財産合計	171,651,135	166,181,126	5,470,009
負債及び正味財産の部合計	184,752,177	179,608,030	5,144,147