

貸借対照表

平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	51,508,526	42,782,769	8,725,757
現金	144,154	96,061	48,093
当座預金 (城南信用金庫)	15,819,580	9,581,263	6,238,317
当座預金 (東京都民銀行)	24,692,711	20,386,638	4,306,073
普通預金 (城南信用金庫)	6,293,897	4,396,413	1,897,484
普通預金 (東京都民銀行)	3,735,007	6,190,639	△2,455,632
普通預金 (ゆうちょ銀行)	7,157	4,185	2,972
振替口座 (ゆうちょ銀行)	816,020	2,127,570	△1,311,550
未収会費	176,000	292,000	△116,000
棚卸商品	74,457	86,169	△11,712
流動資産合計	51,758,983	43,160,938	8,598,045
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,441,997	9,441,997	0
城南信用金庫	9,441,997	9,441,997	0
減価償却引当資産	6,965,985	6,037,097	928,888
城南信用金庫	6,965,985	6,037,097	928,888
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
東京都民銀行 (普通)	10,800,000	10,800,000	0
東京都民銀行 (定期)	10,000,000	10,000,000	0
ゆうちょ銀行	10,000,000	10,000,000	0
事務所改修引当資産	14,000,000	14,000,000	0
城南信用金庫	12,500,000	12,500,000	0
東京都民銀行	1,500,000	1,500,000	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
東京都民銀行	21,500,000	21,500,000	0
特定資産合計	104,707,982	103,779,094	928,888
(2) その他の固定資産			
建物	5,590,180	5,857,794	△267,614
土地	11,577,941	11,577,941	0

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品	143,432	207,840	△64,408
ソフトウェア	996,625	1,700,125	△703,500
電話加入権	50,000	50,000	0
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	18,390,828	19,426,350	△1,035,522
固定資産合計	123,098,810	123,205,444	△106,634
資産の部合計	174,857,793	166,366,382	8,491,411
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	205,800	67,000	138,800
前受金	7,000	4,500	2,500
前受会費	2,982,000	3,962,750	△980,750
正会員前受会費	2,844,000	3,802,000	△958,000
準会員前受会費	138,000	160,750	△22,750
流動負債合計	3,194,800	4,034,250	△839,450
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,441,997	9,441,997	0
固定負債合計	9,441,997	9,441,997	0
負債の部合計	12,636,797	13,476,247	△839,450
Ⅲ 正味財産の部			
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	162,220,996	152,890,135	9,330,861
一般正味財産合計	162,220,996	152,890,135	9,330,861
正味財産合計	162,220,996	152,890,135	9,330,861
負債及び正味財産の部合計	174,857,793	166,366,382	8,491,411