

貸借対照表

平成31年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度		前年度	増 減	備 考
	借 方	貸 方			
I 資産の部					
1 流動資産					
(1) 現金預金					
現 金	186		49,976	△ 49,790	
普通預金	1,213,271		739,085	474,186	
定期預金	50,000		50,046	△ 46	
現金預金合計	1,263,457		839,107	424,350	
(2) その他流動資産					
未収入金	0		58,492	△ 58,492	
前払金	0		0	0	
その他流動資産合計	0		58,492	△ 58,492	
流動資産合計	1,263,457		897,599	365,858	
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	271,600,000		371,600,000	△ 100,000,000	P5財務諸 表の注記 参照
(足立成和信用金庫中央支店)					
投資有価証券					
日興コーポリアル証券	199,844,400		99,984,000	99,860,400	
みずほ証券	0		0	0	
野村証券	50,000,000		50,000,000	0	
基本財産合計	521,444,400	0	521,584,000	△ 139,600	
(2) 特定資産(定期預金)					
退職給与引当資産	9,112,000		7,287,000	1,825,000	P5参照
スポーツ振興基金積立資産	3,086,000		6,186,000	△ 3,100,000	
財政調整基金積立資産	5,170,100		7,395,100	△ 2,225,000	
記念事業資金積立資産	2,900,000		2,500,000	400,000	
基本財産運用調整基金積立資産	5,000,000		5,000,000	0	
特定資産合計	25,268,100		28,368,100	△ 3,100,000	
(3) その他固定資産					
什器備品	0		0	0	
その他固定資産合計	0		0	0	
固定資産合計	546,712,500		549,952,100	△ 3,239,600	
資産合計	547,975,957		550,849,699	△ 2,873,742	

貸借対照表

平成31年03月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度		前年度	増 減	備 考
	借 方	貸 方			
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
未払金		1,543,341	1,094,510	448,831	P8財産目録参照
預り金		207,243	294,800	△ 87,557	
流動負債合計		1,750,584	1,389,310	361,274	
2 固定負債					
退職金給付引当金		9,112,000	7,287,000	1,825,000	
固定負債合計		9,112,000	7,287,000	1,825,000	
負債合計		10,862,584	8,676,310	2,186,274	
Ⅲ 正味財産の部					
1 指定正味財産					
足立区出捐金		500,008,000	500,000,000	8,000	
加盟団体等寄付金		21,600,000	21,600,000	0	
基本財産受取利息(償却分)		△ 8,000	8,000	△ 16,000	
指定正味財産合計		521,600,000	521,608,000	△ 8,000	
(うち基本財産への充当額)		(521,444,400)	(521,584,000)	(△139,600)	
2 一般正味財産		15,513,373	20,565,389	△ 5,052,016	
(うち特定資産への充当額)		(25,268,100)	(28,368,100)	(△3,100,000)	
正味財産合計		537,113,373	542,173,389	△ 5,060,016	
負債及び正味財産合計		547,975,957	550,849,699	△ 2,873,742	