

● 2018年度 貸借対照表 ●

2018年12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	11,288	161,497	-150,209
みちのく銀行函館支店(本会計)	8,037	143,473	-135,436
北海道銀行函館支店(本会計)	946,908	3,452,376	-2,505,468
みちのく銀行函館支店(JC基金)	1,380,346	1,160,336	220,010
未収金	3,642,400	0	3,642,400
仮払金	416,982	379,740	37,242
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	6,405,961	5,297,422	1,108,539
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
電話加入権	31,500	31,500	0
敷金	120,000	120,000	0
固定資産合計	151,500	151,500	0
資産合計	6,557,461	5,448,922	1,108,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,504	99,846	-90,342
預り金	43,400	42,700	700
流動負債合計	52,904	142,546	-89,642
2. 固定負債			
短期借入金	1,709,186	0	1,709,186
固定負債合計	1,709,186	0	1,709,186
負債合計	1,762,090	142,546	1,619,544
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	1,380,346	1,160,336	220,010
2. 指定正味財産	0	0	0
3. 一般正味財産	3,415,025	4,146,040	-731,015
正味財産合計	4,795,371	5,306,376	-511,005
負債及び正味財産合計	6,557,461	5,448,922	1,108,539