

貸借対照表

令和 1年 6月30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			
現金預金	19,048,615	23,995,996	-4,947,381
現金	67,495	84,094	-16,599
協会	67,495	84,094	-16,599
普通預金	16,981,120	21,911,902	-4,930,782
協会 山陰合同銀行 北支店	7,956,056	11,994,573	-4,038,517
協会 山陰合同銀行 源泉所得税	7,979,822	8,793,814	-813,992
島根銀行 本店営業部	0	2,335	-2,335
松江地区	197,715	277,638	-79,923
安来地区	80,000	110,000	-30,000
出雲地区	80,115	32,341	47,774
雲南地区	30,000	40,000	-10,000
大田地区	70,000	90,000	-20,000
川本地区	130,000	150,000	-20,000
浜田地区	380,690	353,300	27,390
益田地区	30,000	40,000	-10,000
隠岐地区	30,000	10,000	20,000
法14条地図作成事業源泉所得	16,722	17,901	-1,179
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
山陰合同銀行 北支店	1,000,000	1,000,000	0
島根銀行 本店営業部	1,000,000	1,000,000	0
未収金	954,437	612,535	341,902
前払金	3,150,000	1,950,000	1,200,000
流動資産合計	23,153,052	26,558,531	-3,405,479
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	882,500	642,500	240,000
公益目的事業推進準備資金	6,673,282	6,673,282	0
特定資産取得準備資金	4,409,994	1,040,511	3,369,483
特定資産合計	11,965,776	8,356,293	3,609,483
(2) その他固定資産			
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	100,000	100,000	0
固定資産合計	12,065,776	8,456,293	3,609,483
資産の部合計	35,218,828	35,014,824	204,004
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,548,537	803,380	745,157
未払消費税等	215,425	303,489	-88,064
前受金	3,467,977	3,575,726	-107,749
預り金	7,996,544	8,811,715	-815,171
源泉所得税	7,996,544	8,811,715	-815,171
流動負債合計	13,228,483	13,494,310	-265,827
2 固定負債			
退職給付引当金	882,500	642,500	240,000
固定負債合計	882,500	642,500	240,000
負債の部合計	14,110,983	14,136,810	-25,827
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	21,107,845	20,878,014	229,831
正味財産の部合計	21,107,845	20,878,014	229,831
負債及び正味財産合計	35,218,828	35,014,824	204,004