

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	84,327,416	89,221,534	△4,894,118	流 動 負 債	14,433,007	13,020,099	1,412,908
現 金 預 金	51,441,756	55,166,464	△3,724,708	事 業 未 払 金	10,815,207	10,494,899	320,308
現 金	40,000		40,000	前 受 金	157,800	105,200	52,600
預 貯 金	51,401,756	55,166,464	△3,764,708	賞 与 引 当 金	3,460,000	2,420,000	1,040,000
親和銀行 彼杵支店 (普)1035991	8,135,285	4,929,446	3,205,839	固 定 負 債	16,499,200	18,499,600	△2,000,400
十八銀行 東彼杵支 店(普)13916	909	233	676	設 備 資 金	16,499,200	18,499,600	△2,000,400
親和銀行 彼杵支店 (普)1162034	103	103		借 入 金 計	16,499,200	18,499,600	△2,000,400
親和銀行 彼杵支店 (普)1038559	1,741,718	1,518,100	223,618	負 債 の 部 合 計	30,932,207	31,519,699	△587,492
親和銀行 彼杵支店 (普)1037412	5,785,732	5,747,332	38,400	純 資 産 の 部			
十八銀行 東彼杵支 店(普)18531	1,773,413	934,434	838,979	基 本 金	168,481,124	168,481,124	
JA長崎県央 東彼杵 支店(普)13995	731	947	△216	第 1 号 基 本 金	168,481,124	168,481,124	
十八銀行 東彼杵支 店(普)39716	10,218,726	12,972,405	△2,753,679	国 庫 補 助 金 等	79,479,966	79,479,966	
十八銀行 東彼杵支 店(普)44537	8,241,299	6,153,581	2,087,718	特 別 積 立 金 等	79,479,966	79,479,966	
JA長崎県央 東彼杵 支店(普)33158	178,083	146,215	31,868	国 庫 補 助 金 等	79,479,966	79,479,966	
親和銀行 嬉野支店 (普)1234198	485	809	△324	特 別 積 立 金	49,438,311	39,438,311	10,000,000
長崎銀行 大村支店 (普)2092310	135,797	5,002,258	△4,866,461	そ の 他 の	9,554,588	9,554,588	
親和銀行 彼杵支店 (普)1077703	1,909,878	1,931,422	△21,544	積 立 金	6,000,000	6,000,000	
親和銀行 彼杵支店 (普)1146403	1,066,543	210,913	855,630	人 件 費 積 立 金	3,839,723	3,839,723	
親和銀行 彼杵支店 (普)1111316	1,450,815	2,534,929	△1,084,114	修 繕 費 積 立 金	6,044,000	6,044,000	
親和銀行 彼杵支店 (普)1146411	945,645	398,181	547,464	備 品 等 購 入 積 立 金	24,000,000	14,000,000	10,000,000
親和銀行 彼杵支店 (普)1146772	747,051	4,019,371	△3,272,320	工 賃 変 動 積 立 金	202,186,609		202,186,609
十八銀行 東彼杵支 店(普)56344	214,128	710,946	△496,818	建 設 積 立 金	202,186,609		202,186,609
親和銀行 彼杵支店 (普)1146630	4,902,869	3,666,643	1,236,226	次 期 繰 越 活 動	12,182,740		12,182,740
親和銀行 彼杵支店 (普)3011053	360,621	1,018,834	△658,213	増 減 差 額			
親和銀行 彼杵支店 (普)3008885	2,985,765	1,883,403	1,102,362	次 期 繰 越 活 動			
親和銀行 彼杵支店 (普)1151261	314,170	1,173,787	△859,617	増 減 差 額			
親和銀行 彼杵支店 (普)1153272		18,519	△18,519	(うち当期活動			
十八銀行 東彼杵支 店(普)41049	128,570	193,653	△65,083	増 減 差 額)			
ゆうちょ銀行 七六 八(普)2579610	163,420		163,420				
事 業 未 収 金	29,612,932	30,513,088	△900,156				
原 材 料	2,550,173	2,686,144	△135,971				
立 替 金	193,500	230,140	△36,640				
前 払 金	529,055	625,698	△96,643				
固 定 資 産	446,190,801	429,701,435	16,489,366				

