

# (1) 貸借対照表総括表

(平成31年3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	一般事業会計	退職互助事業会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	106,698,687	2,206,315		108,905,002
未収会費	133,541			133,541
未収金	1,976,648	96,000		2,072,648
流動資産(計)	108,808,876	2,302,315		111,111,191
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	31,600,000			31,600,000
基本財産(計)	31,600,000			31,600,000
(2) 特定資産				
退職給付積立金	74,224,190			74,224,190
退職給付積立普通預金	5,886,921			5,886,921
退職給付積立定期預金	24,337,269			24,337,269
退職給付積立投資有価証券	44,000,000			44,000,000
入会金積立金		55,180,000		55,180,000
入会金積立普通預金		3,500,000		3,500,000
入会金積立定期預金		21,680,000		21,680,000
入会金積立投資有価証券		30,000,000		30,000,000
退互運営借入基金		150,000,000		150,000,000
退互運営借入基金定期預金		45,000		45,000
退互運営借入基金投資有価証券		149,955,000		149,955,000
基金貸付金	150,000,000		△ 150,000,000	0
退互運営基金貸付金	150,000,000		△ 150,000,000	0
積立敷金	6,296,300			6,296,300
積立敷金定期預金	6,296,300			6,296,300
特別修繕積立金	25,541,100			25,541,100
特別修繕積立普通預金	25,541,100			25,541,100
退職生業資金	278,911,502			278,911,502
退職生業資金普通預金	7,207,306			7,207,306
退職生業資金定期預金	135,906,810			135,906,810
退職生業資金有価証券	135,797,386			135,797,386
特定資産(計)	534,973,092	205,180,000	△ 150,000,000	590,153,092
(3) その他の固定資産				
建物	254,061,148			254,061,148
構築物	1,727,081			1,727,081
備品	66			66
電話加入権	449,800			449,800
ソフトウェア	3,294,900			3,294,900
貸付金	113,169,709			113,169,709
相互扶助基金	381,700,000			381,700,000
相互扶助基金普通預金	32,309,000			32,309,000
相互扶助基金定期預金	293,400,000			293,400,000
相互扶助基金投資有価証券	55,991,000			55,991,000
労働金庫出資金	100,000			100,000
投資有価証券	128,180			128,180
その他の固定資産(計)	754,630,884	0	0	754,630,884
固定資産(計)	1,321,203,976	205,180,000	△ 150,000,000	1,376,383,976
資産合計	1,430,012,852	207,482,315	△ 150,000,000	1,487,495,167

(単位：円)

科 目	一般事業会計	退職互助事業会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	66,940,761	36,760		66,977,521
前受金	1,840,152			1,840,152
預り金	937,668	200,000		1,137,668
流動負債（計）	69,718,581	236,760		69,955,341
2. 固定負債				
退職給付引当金	60,642,540			60,642,540
退職生業資金預り金	278,911,502			278,911,502
預り敷金	6,296,300			6,296,300
基金借入金		150,000,000	△ 150,000,000	0
退互運営基金借入金		150,000,000	△ 150,000,000	0
特別修繕引当金	93,559,100			93,559,100
固定負債（計）	439,409,442	150,000,000	△ 150,000,000	439,409,442
負債合計	509,128,023	150,236,760	△ 150,000,000	509,364,783
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	920,884,829	57,245,555		978,130,384
(うち基本財産への充当額)	( 31,600,000)			( 31,600,000)
(うち特定資産への充当額)	( 163,581,650)	( 55,180,000)		( 218,761,650)
正味財産合計	920,884,829	57,245,555		978,130,384
負債・正味財産合計	1,430,012,852	207,482,315	△ 150,000,000	1,487,495,167