

● 2019年度 貸借対照表 ●

2019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	499,442	11,288	488,154
みちのく銀行函館支店(本会計)	57,842	8,037	49,805
北海道銀行函館支店(本会計)	754,047	946,908	-192,861
みちのく銀行函館支店(JC基金)	1,620,355	1,380,346	240,009
未収金	3,000,000	3,642,400	-642,400
仮払金	404,536	416,982	-12,446
流動資産合計	6,336,222	6,405,961	-69,739
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	6,487,722	6,557,461	-69,739
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	9,504	-9,504
預り金	44,000	43,400	600
流動負債合計	44,000	52,904	-8,904
2. 固定負債			
短期借入金		1,709,186	-1,709,186
固定負債合計	0	1,709,186	-1,709,186
負債合計	44,000	1,762,090	-1,718,090
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	1,620,355	1,380,346	240,009
2. 指定正味財産	0	0	0
3. 一般正味財産	4,823,367	3,415,025	1,408,342
正味財産合計	6,443,722	4,795,371	1,648,351
負債及び正味財産合計	6,443,722	6,557,461	-113,739