

貸借対照表

平成29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
0001 流動資産	511,042,044	404,764,252	106,277,792	0006 流動負債	19,726,984	24,347,218	-4,620,234
1111 現金預金	408,280,517	346,790,308	61,490,209	2112 事業未払金	1,255,074	756,707	498,367
0001 施設・小口現金	31,486	40,249	-8,763	2131 未払費用	4,644,285	10,052,981	-5,408,696
0002 北都銀行普通預金・No.0625391	143,933	1,957,257	-1,813,324	2132 預り金	31,757	0	31,757
0003 北都銀行普通預金・No.0631285	249,212,756	229,659,258	19,553,498	2133 職員預り金	1,179,440	50,181	1,129,259
0004 北都銀行定期預金・本部	152,500	152,500	0	2152 賞与引当金	12,616,428	13,487,349	-870,921
0005 秋田銀行普通預金・No.399838	148,923,967	105,563,306	43,360,661	0007 固定負債	68,307,760	66,591,856	1,715,904
0006 こまち農協総合口座・No.0006161	9,815,875	9,417,738	398,137	2321 退職給付引当金	68,307,760	66,591,856	1,715,904
1129 事業未収金	59,293,060	57,775,514	1,517,546	負債の部合計	88,034,744	90,939,074	-2,904,330
1130 未収金	16,460	14,423	2,037				
1133 未収補助金	43,268,000	0	43,268,000	純 資 産 の 部			
1141 貯蔵品	184,007	184,007	0	0009 基本金	164,366,550	164,366,550	0
0002 固定資産	800,819,821	826,401,361	-25,581,540	3111 基本金	164,366,550	164,366,550	0
0003 基本財産	429,415,186	405,904,819	23,510,367	0010 国庫補助金等特別積立金	221,903,281	195,237,088	26,666,193
1211 土地	66,539,350	66,539,350	0	3211 国庫補助金等特別積立金	221,903,281	195,237,088	26,666,193
1212 建物	929,984,673	884,307,071	45,677,602	0011 その他の積立金	234,847,500	326,092,369	-91,244,869
1231 減価償却累計額 △	567,108,837	544,941,602	22,167,235	3330 移行時特別積立金	0	91,244,869	-91,244,869
0004 その他の固定資産	371,404,635	420,496,542	-49,091,907	3331 施設整備費積立金	234,847,500	234,847,500	0
1312 建物	19,463,859	19,463,859	0	0012 次期繰越活動増減差額	602,709,790	454,530,532	148,179,258
1313 構築物	60,039,959	60,039,959	0	3311 次期繰越活動増減差額	602,709,790	454,530,532	148,179,258
1314 機械及び装置	4,715,911	5,612,011	-896,100	3312 (うち当期活動増減差額)	56,934,389	32,101,646	24,832,743
1315 車輛運搬具	40,625,417	40,625,417	0				
1316 器具及び備品	91,437,023	46,288,302	45,148,721				
1318 減価償却累計額 △	150,779,132	146,960,969	3,818,163				
1321 権利	149,968	149,968	0				
1322 ソフトウェア	2,304,550	2,304,550	0				
1329 退職給付引当資産	68,307,760	66,591,856	1,715,904				
1338 長期前払費用	112,500	112,500	0				
1336 移行時特別積立資産	0	91,244,869	-91,244,869				
1337 施設整備費積立資産	234,847,500	234,847,500	0				
1341 その他の固定資産	179,320	176,720	2,600				
0001 秋田県火災共済出資金	159,400	156,800	2,600				
0002 その他の固定資産	19,920	19,920	0	純資産の部合計	1,223,827,121	1,140,226,539	83,600,582
資産の部合計	1,311,861,865	1,231,165,613	80,696,252	負債及び純資産の部合計	1,311,861,865	1,231,165,613	80,696,252