

平成 30 年度貸借対照表
 <<平成31年3月31日現在>>

(単位:円)

資産の部			
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1.流動資産			
現金預金	130,836,808	166,238,621	-35,401,813
現金	12,276,090	15,750,200	-3,474,110
当座預金	49,680,950	65,120,900	-15,439,950
東北銀行2556	49,680,950	65,120,900	-15,439,950
普通預金	48,873,365	65,361,118	-16,487,753
東北銀行24062	29,570,475	34,297,410	-4,726,935
東北銀行24596	14,725,123	27,828,323	-13,103,200
東北銀行24642	1,040,470	1,089,098	-48,628
岩手銀行1048058	3,537,297	2,146,287	1,391,010
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
郵便貯金	6,403	6,403	0
未収金	5,757,017	6,163,356	-406,339
前払金	13,190	13,190	0
検査登録印紙	19,467,500	18,571,400	896,100
審査証紙	6,189,600	7,991,500	-1,801,900
重量税印紙	50,650,900	35,584,700	15,066,200
始動票札	35,457,500	19,609,200	15,848,300
たばこ	100,270	74,440	25,830
始動票札売掛金	124,500	183,000	-58,500
流動資産合計	248,597,285	254,429,407	-5,832,122
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	29,894,300	27,984,500	1,909,800
減価償却引当資産	60,500,000	50,500,000	10,000,000
特定資産合計	90,394,300	78,484,500	11,909,800
(2)その他の固定資産			
土地	25,010,361	25,010,361	0
建物	282,976,910	282,976,910	0
建物付属設備	47,750,975	47,750,975	0
構築物	5,642,613	5,642,613	0
車両運搬具	2,861,445	2,861,445	0
什器備品	6,295,044	6,295,044	0
その他資産	178,200	356,400	-178,200
減価償却累計額 △	277,838,052	272,527,571	5,310,481
建物減価償却累計額	226,302,657	223,355,568	2,947,089
建物付属設備減価償却累計額	38,052,089	36,072,944	1,979,145
備品減価償却累計額	5,854,163	5,640,270	213,893
構築物減価償却累計額	4,589,499	4,300,345	289,154
車両減価償却累計額	2,861,444	2,861,444	0
その他の固定資産減価償却累計額	178,200	297,000	-118,800
電話加入権	76,440	76,440	0
出資金	409,470	409,470	0
その他固定資産	93,363,406	98,852,087	-5,488,681
固定資産	183,757,706	177,336,587	6,421,119
資産の部合計	432,354,991	431,765,994	588,997
負債の部			
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
3.流動負債			
未払金	1,474,948	12,209,189	-10,734,241
預り金	924,599	966,599	-42,000
始動票札預り金	1,034,100	768,500	265,600
会館管理預り金	26,352	24,516	1,836
支払小切手	64,000,000	65,000,000	-1,000,000

未払法人税等	1,551,673	72,000	1,479,673
流動負債合計	69,011,672	79,040,804	-10,029,132
4.固定負債			
退職給付引当金	29,894,300	27,984,500	1,909,800
受入保証金	743,850	743,850	0
役員退職慰労引当金	248,000	135,000	113,000
固定負債	30,886,150	28,863,350	2,022,800
負債の部合計	99,897,822	107,904,154	-8,006,332
正味財産の部			
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産	332,457,169	323,861,840	8,595,329
正味財産の部合計	332,457,169	323,861,840	8,595,329
負債及び正味財産合計	432,354,991	431,765,994	588,997