

平成 29年3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			
現金預金	62,826,320	65,731,053	▲ 2,904,733
普通預金 奈良信用金庫	62,826,320	65,731,053	▲ 2,904,733
未収金	4,675,951	4,315,130	360,821
流動資産合計	67,502,271	70,046,183	▲ 2,543,912
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	263,962,920	253,457,020	10,505,900
特定資産合計	263,962,920	253,457,020	10,505,900
固定資産合計	273,962,920	263,457,020	10,505,900
資産合計	341,465,191	333,503,203	7,961,988
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,216,432	29,902,228	3,314,204
社会保険料	1,219,563	1,290,735	▲ 71,172
退職手当積立基金掛金	2,143,860	2,138,820	5,040
臨時職員等人件費	306,800	244,700	62,100
事業費・管理費	24,211,728	22,808,527	1,403,201
交付金返戻金	5,334,481	3,419,446	1,915,035
未払消費税等	304,300	1,256,200	▲ 951,900
前受金	486,601	320,828	165,773
預り金	3,520,226	3,594,946	▲ 74,720
雇用保険料	489,464	619,509	▲ 130,045
所得税	306,636	233,610	73,026
住民税	4,000	0	4,000
社会保険料	1,220,126	1,241,827	▲ 21,701
保証金	1,500,000	1,500,000	0
流動負債合計	37,527,559	35,074,202	2,453,357
2. 固定負債			
退職給付引当金	263,962,920	253,457,020	10,505,900
固定負債合計	263,962,920	253,457,020	10,505,900
負債合計	301,490,479	288,531,222	12,959,257
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	29,974,712	34,971,981	▲ 4,997,269
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	39,974,712	44,971,981	▲ 4,997,269
負債及び正味財産合計	341,465,191	333,503,203	7,961,988