

【一般会計】

貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位:円)

区分	借方		貸方	
	科目	金額	科目	金額
一般会計 (A)	現金	181,224	仮受金	737,100
	振替貯金	2,970,570	預り金	395,593
	普通預金(北洋札幌西支店)	4,108,949	正味財産	17,349,590
	普通預金(道銀南一条支店)	2,173,370		
	普通預金(北洋本店営業部)	63,196		
	定期預金(北洋本店営業部)	8,000,000		
	電話加入権	257,574		
	仮払金	727,400		
	計	18,482,283	計	18,482,283
一般会計 (B)	現金	0	退職給与引当金	7,266,675
	退職積立郵便貯金	405,882		
	退職積立定期預金(道銀)	6,860,793		
	計	7,266,675	計	7,266,675
	合計	25,748,958	合計	25,748,958

平成29年度退職給与引当金内訳

前期繰越	12,735,333
退職積立金	200,000
利息収入等	1,342
北岡職員退職手当	△ 5,670,000
計	7,266,675