

貸借対照表  
平成31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				0006 流 動 負 債			
0258 現 金 預 金	467,882,992	466,783,993	1,098,999	2112 事 業 未 払 金	109,772,183	112,079,556	-2,307,373
1111 現 金	317,038,369	322,481,468	-5,443,099	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	23,598,952	25,870,604	-2,271,652
1112 普 通 預 金	124,560	153,436	-28,876	2131 未 払 費 用	42,702,000	43,919,000	-1,217,000
0001 愛 媛 信 用 金 庫	240,536,052	245,950,275	-5,414,223	2132 預 り 金	30,795,259	30,868,439	-73,180
0002 伊 予 銀 行 牛 渕 支 店	218,827,143	214,303,419	4,523,724	2133 職 員 預 り 金	1,545,456	1,506,380	39,076
0003 愛 媛 銀 行	4,256,163	10,594,101	-6,337,938	2144 拠 点 区 分 間 金	3,133,420	3,429,106	-295,686
0004 郵 便 局	3,721,990	4,999,919	-1,277,929	2145 サ ー ビ ス 区 分 間 金	2,171,993	5,121,124	-2,949,131
0005 松 山 市 農 協	2,422,239	3,444,390	-1,022,151	0007 固 定 負 債	5,825,103	1,364,903	4,460,200
0006 伊 予 銀 行 本 町 支 店	2,435,274	2,578,764	-143,490	2311 設 備 資 金 借 入 金	821,960,586	862,992,875	-41,032,289
0010 愛 媛 信 用 金 庫 GH	509,207	509,635	-428	2321 退 職 給 付 金	797,747,000	840,595,000	-42,848,000
0020 愛 媛 信 用 金 庫 ケ ヲ ス	5,615,414	6,306,566	-691,152	2321 退 職 引 当 金	24,213,586	22,397,875	1,815,711
0030 太 陽 光	1,574,731	2,780,951	-1,206,220	負 債 の 部 合 計	931,732,769	975,072,431	-43,339,662
1113 定 期 預 金	1,173,891	432,530	741,361				
1121 有 価 証 券	76,377,757	76,377,757		純 資 産 の 部			
1131 事 業 未 収 金	1,100,000	1,100,000		0009 基 本 金	281,448,328	281,448,328	
1132 未 収 金	122,996,121	119,031,989	3,964,132	3111 基 本 金	281,448,328	281,448,328	
1133 未 収 補 助 金	334,416	273,998	60,418	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	226,115,608	241,510,682	-15,395,074
1142 医 薬 品	16,822,000	14,824,000	1,998,000	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	226,115,608	241,510,682	-15,395,074
1161 立 替 金	29,403	29,403		0011 そ の 他 の 積 立 金	23,976,290	23,976,290	
1177 拠 点 区 分 間 金	1,098,887	2,122,261	-1,023,374	3217 人 件 費 積 立 金	5,538,830	5,538,830	
1178 サ ー ビ ス 区 分 間 金	2,171,993	5,121,124	-2,949,131	3219 修 繕 積 立 金	13,937,460	13,937,460	
1181 仮 払 金	5,825,103	1,364,903	4,460,200	3220 備 品 購 入 積 立 金	4,500,000	4,500,000	
0002 固 定 資 産	466,700	464,250	2,450	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	478,745,688	465,180,254	13,565,434
0003 基 本 財 産	1,474,135,691	1,520,403,992	-46,268,301	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	478,745,688	465,180,254	13,565,434
1211 土 地	1,282,426,337	1,336,569,671	-54,143,334	3312 ( う ち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	13,565,434	18,093,350	-4,527,916
1212 建 物	239,214,892	239,214,892					
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,043,211,445	1,097,354,779	-54,143,334				
1312 建 物	191,709,354	183,834,321	7,875,033				
1313 構 築 物	9,803,603	11,115,196	-1,311,593				
1314 機 械 及 び 装 置	20,278,209	23,620,042	-3,341,833				
1315 車 輛 運 搬 具	3	3					
1316 器 具 及 び 備 品	1,505,655	2,406,369	-900,714				
1317 建 設 仮 勘 定	38,931,126	47,644,234	-8,713,108				
1321 権 利	69,035,230	47,700,000	21,335,230				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	224,952	224,952					
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	294,300	140,940	153,360				
1219 人 件 費 積 立 資 産	24,213,586	22,397,875	1,815,711				
1220 修 繕 積 立 資 産	5,538,830	5,538,830					
1226 備 品 購 入 積 立 資 産	13,937,460	13,937,460					
1334 長 期 前 払 費 用	4,500,000	4,500,000					
資 産 の 部 合 計	3,446,400	4,608,420	-1,162,020	純 資 産 の 部 合 計	1,010,285,914	1,012,115,554	-1,829,640
	1,942,018,683	1,987,187,985	-45,169,302	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,942,018,683	1,987,187,985	-45,169,302