

貸借対照表

平成30年 5月31日現在 決算月* 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
111	現 金	1,813,461	59,500		1,872,961	0.4
112	小 口 現 金	53,877			53,877	
123	本部 マンション	96,242			96,242	
124	郵便貯金	18,396,910			18,396,910	3.7
125	釧路信組さぶちゃん	29,693			29,693	
130	郵便貯金	1,779,742		1,264,641	515,101	0.1
131	大地みらい信金	2,079,719			2,079,719	0.4
132	網走信金普通預金	1,981,842			1,981,842	0.4
133	釧路信金	526,443	3	200,000	326,446	0.1
134	釧路信金コロイ	4,867,508			4,867,508	1.0
136	北海道銀行普通預金	940,198			940,198	0.2
137	釧路信組天	8,212,014	200,000		8,412,014	1.7
138	釧路信金きらく	4,024,788		1,277,302	2,747,486	0.5
139	網走信金シッポファーレ	5,676,349			5,676,349	1.1
150	定期預金	8,004,665	123,265		8,127,930	1.6
151	定期積金	8,800,000			8,800,000	1.8
9564	【現金及び預金】	67,283,451	382,768	2,741,943	64,924,276	13.0
194	貯 蔵 品	149,590	189,317	149,590	189,317	
171	前 払 費 用	276,675		158,100	118,575	
172	短期貸付金	19,261,077	335,000	145,000	19,451,077	3.9
173	立 替 金	194,821	559,526	740,426	13,921	
174	仮 払 金	70	1,000,000	70	1,000,000	0.2
175	浜 中 勘 定		128,266	128,266		
176	未 収 入 金 勘 定	61,084,989	57,270,631	60,769,158	57,586,462	11.5
177	ゴ マ 勘 定	9,061,861	82,786	9,144,647		
178	な ご み 勘 定	△612,800	7,316,318	6,703,518		
179	コ ロ イ 勘 定		777,746	777,746		
180	き ら く 勘 定	△1,266,126	1,308,375	42,249		
181	ノ ー サ イ ド 勘 定	△1,933,737	1,934,638	901		
182	天 勘 定		5,684,742	5,684,742		
183	シッポファーレ勘定	△1,121,740	9,388,792	8,267,052		
184	コ ル ア カ ン 勘 定	△4,940,661	4,941,253	592		
188	本 部 勘 定		512,764	512,764		
187	地 域 事 業 部 勘 定	612,800		612,800		
189	ボ ー ダ レ ス 勘 定	200,403		200,403		
9566	【流動資産】	148,250,673	91,812,922	96,779,967	143,283,628	28.6
210	建 物	284,436,972		22,261,934	262,175,038	52.4
211	建物付属設備	22,247,392	281,880	4,228,524	18,300,748	3.7
212	構 築 物	80,012		40,125	39,887	
214	車 輛 運 搬 具	83,343	1,070,000	559,166	594,177	0.1
215	工 具 器 具 備 品	277,804		188,716	89,088	
217	土 地	74,691,905			74,691,905	14.9
9516	(有形固定資産)	381,817,428	1,351,880	27,278,465	355,890,843	71.1
233	温 泉 利 用 権	1,030,545		82,443	948,102	0.2
9518	(無形固定資産)	1,030,545		82,443	948,102	0.2
240	出 資 金	420,000	200,000		620,000	0.1
242	敷 金	△324,000	324,000			
244	長 期 貸 付 金	575,000		575,000		
9520	(投資その他の資産)	671,000	524,000	575,000	620,000	0.1
9567	【固定資産】	383,518,973	1,875,880	27,935,908	357,458,945	71.4
9568	【資産の部】	531,769,646	93,688,802	124,715,875	500,742,573	100.0

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
314	短期借入金	656,668			656,668	0.1
317	未 払 金	21,905,298	22,023,883	28,129,564	28,010,979	5.6
320	前 受 金	81,200	81,200			
323	預 り 金	△36,696,717	5,357,147	43,584,519	1,530,655	0.3
324	敷 金	2,055,000	55,000	324,000	2,324,000	0.5
326	仮 受 金	2,067,877	2,067,877			
327	未 払 法 人 税 等	△237,500		982,300	744,800	0.1
331	未 払 消 費 税	△490,500	368,100	2,070,400	1,211,800	0.2
9527	【流動負債】	△10,658,674	29,953,207	75,090,783	34,478,902	6.9
340	長期借入金	197,952,485	5,709,782	5,055,004	197,297,707	39.4
341	役員借入金	12,479,537	1,107,962	578,890	11,950,465	2.4
9529	【固定負債】	210,432,022	6,817,744	5,633,894	209,248,172	41.8
9569	【負債の部】	199,773,348	36,770,951	80,724,677	243,727,074	48.7
9559	繰越利益剰余金	331,996,298	74,980,799		257,015,499	51.3
9573	【純資産の部】	331,996,298	74,980,799		257,015,499	51.3
9574	【負債及び純資産の部】	531,769,646	111,751,750	80,724,677	500,742,573	100.0