

別表 2

貸借対照表推移

(単位:千円)

科目	年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	前年度比較
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		184	211	93	100	7
預金(南都)		1,796	2,690	4,138	1,672	△ 2,466
預金(奈良中信)					1,151	1,151
未収金		1,189		400	1,784	1,384
仮払金			85	85	45	△ 40
前払金		143	19	92	15	△ 77
流動資産 計		3,312	3,005	4,808	4,767	△ 41
2 引当資産						
商工会運営安定引当預金		7,678	7,680	7,681	7,682	1
資産維持管理引当預金		4,235	4,198	4,136	5,236	1,100
引当資産 計		11,913	11,878	11,817	12,918	1,101
3 固定資産						
土地		32,380	32,380	32,380	32,380	0
建物		65,730	67,468	67,468	67,468	0
器具備品		12,375	12,523	11,104	7,977	△ 3,127
車両運搬具		2,090	2,090	2,090	2,090	0
権利金等		273	273			0
固定資産 計		112,848	114,734	113,042	109,915	△ 3,127
資産合計		128,073	129,617	129,667	127,600	△ 2,067
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金		250	45	353	1,247	894
預り金		72	521	974	626	△ 348
前受金					141	141
仮受金		22				0
流動負債 計		344	566	1,327	2,014	687
2 引当勘定						
商工会運営安定引当金		7,678	7,680	7,681	7,682	1
資産維持管理引当金		4,235	4,198	4,136	5,236	1,100
引当勘定 計		11,913	11,878	11,817	12,918	1,101
3 残高勘定						
土地残高		32,380	32,380	32,380	32,380	0
建物残高		65,730	67,468	67,468	67,468	0
器具備品		12,375	12,523	11,103	7,977	△ 3,126
車両運搬具		2,090	2,090	2,090	2,090	0
権利金等		273	273			0
残高勘定 計		112,848	114,734	113,041	109,915	△ 3,126
負債合計		125,105	127,178	126,185	124,847	△ 1,338
次期繰越収支差額		2,968	2,439	3,482	2,753	△ 729
合計		128,073	129,617	129,667	127,600	△ 2,067