

貸借対照表

令和 2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	16,495,862	17,471,070	△975,208
未収金	576,402,235	2,453,800	573,948,435
前払費用	307,550	280,830	26,720
流動資産合計	593,205,647	20,205,700	572,999,947
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	109,596	183,985	△74,389
一括償却資産	184,000	226,656	△42,656
ソフトウェア	90,000	144,000	△54,000
電話加入権	147,784	147,784	0
保証金	1,029,775	1,029,775	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産合計	31,561,155	31,732,200	△171,045
固定資産合計	31,561,155	31,732,200	△171,045
資産の部合計	624,766,802	51,937,900	572,828,902
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	574,153,947	856,355	573,297,592
未払費用	220,000	222,480	△2,480
未払法人税等	102,100	136,600	△34,500
預り金	220,164	370,332	△150,168
流動負債合計	574,696,211	1,585,767	573,110,444
2 固定負債			
負債の部合計	574,696,211	1,585,767	573,110,444
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	50,070,591	50,352,133	△281,542
正味財産の部合計	50,070,591	50,352,133	△281,542
負債及び正味財産合計	624,766,802	51,937,900	572,828,902

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

貸借対照表内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合 計	内部取引等消去	合 計
	鑑定事業	競売事業	互助会	小 計	法人				
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	12,041,706	1,073,480	966,622	2,040,102	2,414,054	16,495,862	0	16,495,862	
現金	447,067	0	0	0	0	447,067	0	447,067	
普通預金	11,594,639	1,073,480	966,622	2,040,102	2,414,054	16,048,795	0	16,048,795	
足利銀行本店営業部	9,574,385	1,073,480	966,622	2,040,102	2,414,054	14,028,541	0	14,028,541	
栃木銀行本店営業部	1,983,545	0	0	0	0	1,983,545	0	1,983,545	
群馬銀行宇都宮東支店	36,709	0	0	0	0	36,709	0	36,709	
未収金	576,402,235	0	0	0	0	576,402,235	0	576,402,235	
固定資産鑑定評価	573,472,900	0	0	0	0	573,472,900	0	573,472,900	
消費税等	949,335	0	0	0	0	949,335	0	949,335	
その他	1,980,000	0	0	0	0	1,980,000	0	1,980,000	
前払費用	307,550	0	0	0	0	307,550	0	307,550	
地代家賃	285,550	0	0	0	0	285,550	0	285,550	
その他	22,000	0	0	0	0	22,000	0	22,000	
流動資産合計	588,751,491	1,073,480	966,622	2,040,102	2,414,054	593,205,647	0	593,205,647	
2 固定資産									
(1) その他固定資産									
什器備品	99,034	0	5,281	5,281	5,281	109,596	0	109,596	
事例閲覧	3,994	0	0	0	0	3,994	0	3,994	
グループウェア	95,040	0	5,281	5,281	5,281	105,602	0	105,602	
一括償却資産	175,000	0	4,500	4,500	4,500	184,000	0	184,000	
鑑定事業	94,000	0	0	0	0	94,000	0	94,000	
その他	81,000	0	4,500	4,500	4,500	90,000	0	90,000	
ソフトウェア	90,000	0	0	0	0	90,000	0	90,000	
鑑定事業	90,000	0	0	0	0	90,000	0	90,000	
電話加入権	133,006	0	7,389	7,389	7,389	147,784	0	147,784	
保証金	926,798	0	51,489	51,489	51,488	1,029,775	0	1,029,775	
定期預金	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
足利銀行本店営業部	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
栃木銀行本店営業部	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
群馬銀行宇都宮東支店	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
その他固定資産合計	31,423,838	0	68,659	68,659	68,658	31,561,155	0	31,561,155	
固定資産合計	31,423,838	0	68,659	68,659	68,658	31,561,155	0	31,561,155	
資産の部合計	620,175,329	1,073,480	1,035,281	2,108,761	2,482,712	624,766,802	0	624,766,802	
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	573,607,947	0	0	0	546,000	574,153,947	0	574,153,947	
固定資産標準地評価報酬等	573,472,900	0	0	0	0	573,472,900	0	573,472,900	
その他	135,047	0	0	0	546,000	681,047	0	681,047	
未払費用	220,000	0	0	0	0	220,000	0	220,000	
P-MAP 保守料	220,000	0	0	0	0	220,000	0	220,000	
未払法人税等	0	102,100	0	102,100	0	102,100	0	102,100	
預り金	200,194	0	0	0	19,970	220,164	0	220,164	
所得税	58,220	0	0	0	19,970	78,190	0	78,190	
住民税	34,100	0	0	0	0	34,100	0	34,100	
健康保険料	40,164	0	0	0	0	40,164	0	40,164	
厚生年金保険料	67,710	0	0	0	0	67,710	0	67,710	
流動負債合計	574,028,141	102,100	0	102,100	565,970	574,696,211	0	574,696,211	
2 固定負債									
負債の部合計	574,028,141	102,100	0	102,100	565,970	574,696,211	0	574,696,211	
III 正味財産の部									
1 指定正味財産									
2 一般正味財産									
正味財産の部合計	46,147,188	971,380	1,035,281	2,006,661	1,916,742	50,070,591	0	50,070,591	
負債及び正味財産合計	620,175,329	1,073,480	1,035,281	2,108,761	2,482,712	624,766,802	0	624,766,802	