

貸借対照表内訳表

令和 3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	16,621,920	1,528,223	989,504	2,517,727	2,502,368	21,642,015		21,642,015
現金	185,514					185,514		185,514
普通預金	16,436,406	1,528,223	989,504	2,517,727	2,502,368	21,456,501		21,456,501
足利銀行本店営業部	12,759,889	1,528,223	966,544	2,494,767	2,502,368	17,757,024		17,757,024
栃木銀行本店営業部	3,639,357		22,960	22,960		3,662,317		3,662,317
群馬銀行宇都宮東支店	37,160					37,160		37,160
未収金	1,980,000					1,980,000		1,980,000
その他	1,980,000					1,980,000		1,980,000
前払費用	307,550					307,550		307,550
地代家賃	285,550					285,550		285,550
その他	22,000					22,000		22,000
流動資産合計	18,909,470	1,528,223	989,504	2,517,727	2,502,368	23,929,565		23,929,565
2 固定資産								
(1) その他固定資産								
什器備品	47,521		2,641	2,641	2,641	52,803		52,803
事例閲覧	1					1		1
グループウェア	47,520		2,641	2,641	2,641	52,802		52,802
一括償却資産	47,000					47,000		47,000
鑑定事業	47,000					47,000		47,000
ソフトウェア	36,000					36,000		36,000
鑑定事業	36,000					36,000		36,000
電話加入権	133,006		7,389	7,389	7,389	147,784		147,784
保証金	926,798		51,489	51,489	51,488	1,029,775		1,029,775
定期預金	30,000,000					30,000,000		30,000,000
足利銀行本店営業部	10,000,000					10,000,000		10,000,000
栃木銀行本店営業部	10,000,000					10,000,000		10,000,000
群馬銀行宇都宮東支店	10,000,000					10,000,000		10,000,000
その他固定資産合計	31,190,325		61,519	61,519	61,518	31,313,362		31,313,362
固定資産合計	31,190,325		61,519	61,519	61,518	31,313,362		31,313,362
資産の部合計	50,099,795	1,528,223	1,051,023	2,579,246	2,563,886	55,242,927		55,242,927
II 負債の部								
1 流動負債								
未払金	4,122,249	443,737	15,742	459,479	609,034	5,190,762		5,190,762
消費税等	3,788,987	443,737	15,742	459,479	59,034	4,307,500		4,307,500
その他	333,262				550,000	883,262		883,262
未払費用	216,700					216,700		216,700
P-MAP 保守料	216,700					216,700		216,700
未払法人税等		96,600		96,600		96,600		96,600
預り金	180,917				38,110	219,027		219,027
所得税	69,901				38,110	108,011		108,011
住民税	31,300					31,300		31,300
健康保険料	41,286					41,286		41,286
厚生年金保険料	38,430					38,430		38,430
流動負債合計	4,519,866	540,337	15,742	556,079	647,144	5,723,089		5,723,089
2 固定負債								
負債の部合計	4,519,866	540,337	15,742	556,079	647,144	5,723,089		5,723,089
III 正味財産の部								
1 指定正味財産								
指定正味財産	45,579,929	987,886	1,035,281	2,023,167	1,916,742	49,519,838		49,519,838
2 一般正味財産								
正味財産の部合計	45,579,929	987,886	1,035,281	2,023,167	1,916,742	49,519,838		49,519,838
負債及び正味財産合計	50,099,795	1,528,223	1,051,023	2,579,246	2,563,886	55,242,927		55,242,927