

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	鑑定事業	競売事業	互助会	法人	共通	諸 口	合 計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	11,338,823	1,111,867	966,760	2,523,571			15,941,021		15,941,021
現金	92,528						92,528		92,528
普通預金	11,246,295	1,111,867	966,760	2,523,571			15,848,493		15,848,493
足利銀行本店営業部	8,853,495	1,111,867	966,760	2,523,571			13,455,693		13,455,693
栃木銀行本店営業部	2,355,990						2,355,990		2,355,990
群馬銀行宇都宮東支店	36,810						36,810		36,810
未収金	2,910,100						2,910,100		2,910,100
消費税等	930,100						930,100		930,100
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	14,556,473	1,111,867	966,760	2,523,571			19,158,671		19,158,671
2 固定資産									
(1) その他固定資産									
什器備品	173,561		9,643	9,643			192,847		192,847
事例閲覧	1						1		1
グループウェア	1						1		1
その他	173,559		9,643	9,643			192,845		192,845
電話加入権	133,006		7,389	7,389			147,784		147,784
保証金	926,798		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	31,233,365		68,521	68,520			31,370,406		31,370,406
固定資産合計	31,233,365		68,521	68,520			31,370,406		31,370,406
資産の部合計	45,789,838	1,111,867	1,035,281	2,592,091			50,529,077		50,529,077
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	137,207			583,000			720,207		720,207
その他	137,207			583,000			720,207		720,207
未払費用	210,100						210,100		210,100
P-MAP 保守料	210,100						210,100		210,100
未払法人税等		100,900					100,900		100,900
前受金	604,000						604,000		604,000
業務会費	604,000						604,000		604,000
預り金	190,289			92,349			282,638		282,638
所得税	75,273			92,349			167,622		167,622
住民税	33,500						33,500		33,500
健康保険料	43,086						43,086		43,086
厚生年金保険料	38,430						38,430		38,430
流動負債合計	1,141,596	100,900		675,349			1,917,845		1,917,845
2 固定負債									
負債の部合計	1,141,596	100,900		675,349			1,917,845		1,917,845
III 正味財産の部									
1 指定正味財産									
2 一般正味財産	44,648,242	1,010,967	1,035,281	1,916,742			48,611,232		48,611,232
正味財産の部合計	44,648,242	1,010,967	1,035,281	1,916,742			48,611,232		48,611,232
負債及び正味財産合計	45,789,838	1,111,867	1,035,281	2,592,091			50,529,077		50,529,077