

## 貸借対照表内訳表

令和 5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
<b>I 資産の部</b>									
1 流動資産									
現金預金	12,392,429	1,229,444	886,125	2,269,726			16,777,724		16,777,724
現金	157,934						157,934		157,934
普通預金	12,234,495	1,229,444	886,125	2,269,726			16,619,790		16,619,790
足利銀行本店営業部	9,958,563	1,229,444	886,125	2,269,726			14,343,858		14,343,858
栃木銀行本店営業部	2,239,472						2,239,472		2,239,472
群馬銀行宇都宮東支店	36,460						36,460		36,460
未収金	575,159,845	75,900					575,235,745		575,235,745
固定資産鑑定評価	572,012,100						572,012,100		572,012,100
競売研究会		75,900					75,900		75,900
消費税等	1,167,745						1,167,745		1,167,745
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
<b>流動資産合計</b>	<b>587,859,824</b>	<b>1,305,344</b>	<b>886,125</b>	<b>2,269,726</b>			<b>592,321,019</b>		<b>592,321,019</b>
2 固定資産									
(1) その他固定資産									
什器備品	1,454,709		80,818	80,818			1,616,345		1,616,345
事例閲覧	1						1		1
グループウェア	1,126,225		62,568	62,568			1,251,361		1,251,361
その他	328,483		18,250	18,250			364,983		364,983
一括償却資産	582,120		9,460	182,160			773,740		773,740
鑑定事業	411,840						411,840		411,840
その他	170,280		9,460	182,160			361,900		361,900
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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>33,096,633</b>		<b>149,156</b>	<b>321,855</b>			<b>33,567,644</b>		<b>33,567,644</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>33,096,633</b>		<b>149,156</b>	<b>321,855</b>			<b>33,567,644</b>		<b>33,567,644</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>620,956,457</b>	<b>1,305,344</b>	<b>1,035,281</b>	<b>2,591,581</b>			<b>625,888,663</b>		<b>625,888,663</b>
<b>II 負債の部</b>									
1 流動負債									
未払金	572,215,634			583,000			572,798,634		572,798,634
固定資産標準地評価報酬等	572,012,100						572,012,100		572,012,100
その他	203,534			583,000			786,534		786,534
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		147,100					147,100		147,100
預り金	240,974			91,839			332,813		332,813
所得税	107,540			91,839			199,379		199,379
住民税	58,400						58,400		58,400
健康保険料	38,434						38,434		38,434
厚生年金保険料	36,600						36,600		36,600
<b>流動負債合計</b>	<b>572,666,708</b>	<b>147,100</b>		<b>674,839</b>			<b>573,488,647</b>		<b>573,488,647</b>
2 固定負債									
<b>負債の部合計</b>	<b>572,666,708</b>	<b>147,100</b>		<b>674,839</b>			<b>573,488,647</b>		<b>573,488,647</b>
<b>III 正味財産の部</b>									
1 指定正味財産									
2 一般正味財産	48,289,749	1,158,244	1,035,281	1,916,742			52,400,016		52,400,016
<b>正味財産の部合計</b>	<b>48,289,749</b>	<b>1,158,244</b>	<b>1,035,281</b>	<b>1,916,742</b>			<b>52,400,016</b>		<b>52,400,016</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>620,956,457</b>	<b>1,305,344</b>	<b>1,035,281</b>	<b>2,591,581</b>			<b>625,888,663</b>		<b>625,888,663</b>