

貸借対照表内訳表

令和 6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	13,786,199	1,527,629	973,764	2,501,393	2,369,522	18,657,114	0	18,657,114
現金	242,647	2,376	9,019	11,395	0	254,042	0	254,042
普通預金	13,543,552	1,525,253	964,745	2,489,998	2,369,522	18,403,072	0	18,403,072
足利銀行本店営業部	12,727,185	1,525,253	964,745	2,489,998	2,369,522	17,586,705	0	17,586,705
栃木銀行本店営業部	780,257	0	0	0	0	780,257	0	780,257
群馬銀行宇都宮東支店	36,110	0	0	0	0	36,110	0	36,110
未収金	1,980,000	75,900	0	75,900	0	2,055,900	0	2,055,900
競売研究会	0	75,900	0	75,900	0	75,900	0	75,900
その他	1,980,000	0	0	0	0	1,980,000	0	1,980,000
前払費用	296,950	0	0	0	0	296,950	0	296,950
地代家賃	274,950	0	0	0	0	274,950	0	274,950
その他	22,000	0	0	0	0	22,000	0	22,000
流動資産合計	16,063,149	1,603,529	973,764	2,577,293	2,369,522	21,009,964	0	21,009,964
2 固定資産								
(1) その他固定資産								
什器備品	776,865	0	43,159	43,159	43,159	863,183	0	863,183
事例閲覧	1	0	0	0	0	1	0	1
グループウェア	675,735	0	37,541	37,541	37,541	750,817	0	750,817
その他	101,129	0	5,618	5,618	5,618	112,365	0	112,365
一括償却資産	387,694	0	6,301	6,301	121,320	515,315	0	515,315
鑑定事業	274,287	0	0	0	0	274,287	0	274,287
その他	113,407	0	6,301	6,301	121,320	241,028	0	241,028
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	32,224,363	0	108,338	108,338	223,356	32,556,057	0	32,556,057
固定資産合計	32,224,363	0	108,338	108,338	223,356	32,556,057	0	32,556,057
資産の部合計	48,287,512	1,603,529	1,082,102	2,685,631	2,592,878	53,566,021	0	53,566,021
II 負債の部								
1 流動負債								
未払金	3,654,713	379,300	46,821	426,121	632,977	4,713,811	0	4,713,811
消費税等	3,437,902	379,300	46,821	426,121	49,977	3,914,000	0	3,914,000
その他	216,811	0	0	0	583,000	799,811	0	799,811
未払費用	206,800	0	0	0	0	206,800	0	206,800
P-MAP 保守料	206,800	0	0	0	0	206,800	0	206,800
未払法人税等	0	81,700	0	81,700	0	81,700	0	81,700
前受金	792,000	0	0	0	0	792,000	0	792,000
業務会費	792,000	0	0	0	0	792,000	0	792,000
預り金	237,092	0	0	0	43,159	280,251	0	280,251
所得税	49,300	0	0	0	43,159	92,459	0	92,459
住民税	30,600	0	0	0	0	30,600	0	30,600
健康保険料	82,162	0	0	0	0	82,162	0	82,162
厚生年金保険料	75,030	0	0	0	0	75,030	0	75,030
流動負債合計	4,890,605	461,000	46,821	507,821	676,136	6,074,562	0	6,074,562
2 固定負債								
負債の部合計	4,890,605	461,000	46,821	507,821	676,136	6,074,562	0	6,074,562
III 正味財産の部								
1 指定正味財産								
2 一般正味財産	43,396,907	1,142,529	1,035,281	2,177,810	1,916,742	47,491,459	0	47,491,459
正味財産の部合計	43,396,907	1,142,529	1,035,281	2,177,810	1,916,742	47,491,459	0	47,491,459
負債及び正味財産合計	48,287,512	1,603,529	1,082,102	2,685,631	2,592,878	53,566,021	0	53,566,021