

令和元年度貸借対照表
 ≪令和2年3月31日現在≫

(単位:円)

| 資産の部 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | 134,883,324 | 130,836,808 | 4,046,516 |
| 現金 | 9,443,510 | 12,276,090 | -2,832,580 |
| 当座預金 | 42,155,650 | 49,680,950 | -7,525,300 |
| 東北銀行2556 | 42,155,650 | 49,680,950 | -7,525,300 |
| 普通預金 | 63,277,761 | 48,873,365 | 14,404,396 |
| 東北銀行24062 | 29,225,725 | 29,570,475 | -344,750 |
| 東北銀行24596 | 27,142,832 | 14,725,123 | 12,417,709 |
| 東北銀行24642 | 115,353 | 1,040,470 | -925,117 |
| 岩手銀行1048058 | 6,793,851 | 3,537,297 | 3,256,554 |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 郵便貯金 | 6,403 | 6,403 | 0 |
| 未収金 | 5,094,485 | 5,757,017 | -662,532 |
| 前払金 | 13,190 | 13,190 | 0 |
| 検査登録印紙 | 20,008,400 | 19,467,500 | 540,900 |
| 審査証紙 | 6,349,800 | 6,189,600 | 160,200 |
| 重量税印紙 | 42,651,000 | 50,650,900 | -7,999,900 |
| 始動票札 | 26,266,400 | 35,457,500 | -9,191,100 |
| たばこ | 61,870 | 100,270 | -38,400 |
| 始動票札売掛金 | 545,100 | 124,500 | 420,600 |
| 流動資産合計 | 235,873,569 | 248,597,285 | -12,723,716 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 31,459,800 | 29,894,300 | 1,565,500 |
| 減価償却引当資産 | 63,500,000 | 60,500,000 | 3,000,000 |
| 特定資産合計 | 94,959,800 | 90,394,300 | 4,565,500 |
| (2)その他の固定資産 | | | |
| 土地 | 25,010,361 | 25,010,361 | 0 |
| 建物 | 282,976,910 | 282,976,910 | 0 |
| 建物付属設備 | 47,750,975 | 47,750,975 | 0 |
| 構築物 | 5,642,613 | 5,642,613 | 0 |
| 車両運搬具 | 2,861,445 | 2,861,445 | 0 |
| 什器備品 | 6,337,944 | 6,295,044 | 42,900 |
| その他資産 | 0 | 178,200 | -178,200 |
| 減価償却累計額 △ | 282,315,676 | 277,838,052 | 4,477,624 |
| 建物減価償却累計額 | 229,116,854 | 226,302,657 | 2,814,197 |
| 建物付属設備減価償却累計額 | 39,711,128 | 38,052,089 | 1,659,039 |
| 備品減価償却累計額 | 5,759,839 | 5,854,163 | -94,324 |
| 構築物減価償却累計額 | 4,866,411 | 4,589,499 | 276,912 |
| 車両減価償却累計額 | 2,861,444 | 2,861,444 | 0 |
| その他の固定資産減価償却累計額 | 0 | 178,200 | -178,200 |
| 電話加入権 | 76,440 | 76,440 | 0 |
| 出資金 | 409,470 | 409,470 | 0 |
| その他固定資産 | 88,750,482 | 93,363,406 | -4,612,924 |
| 固定資産 | 183,710,282 | 183,757,706 | -47,424 |
| 資産の部合計 | 419,583,851 | 432,354,991 | -12,771,140 |
| 負債の部 | | | |
| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
| 3.流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,545,465 | 1,474,948 | 70,517 |
| 預り金 | 0 | 924,599 | -924,599 |
| 始動票札預り金 | 969,500 | 1,034,100 | -64,600 |
| 会館管理預り金 | 26,840 | 26,352 | 488 |
| 支払小切手 | 48,000,000 | 64,000,000 | -16,000,000 |

| | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 未払法人税等 | 2,402,000 | 1,551,673 | 850,327 |
| 流動負債合計 | 52,943,805 | 69,011,672 | -16,067,867 |
| 4.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 31,459,800 | 29,894,300 | 1,565,500 |
| 受入保証金 | 743,850 | 743,850 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 284,000 | 248,000 | 36,000 |
| 固定負債 | 32,487,650 | 30,886,150 | 1,601,500 |
| 負債の部合計 | 85,431,455 | 99,897,822 | -14,466,367 |
| 正味財産の部 | | | |
| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
| 一般正味財産 | 334,152,396 | 332,457,169 | 1,695,227 |
| 正味財産の部合計 | 334,152,396 | 332,457,169 | 1,695,227 |
| 負債及び正味財産合計 | 419,583,851 | 432,354,991 | -12,771,140 |