

令和 5 年度貸借対照表
 << 令和6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	155,394,547	178,876,998	-23,482,451
現金	9,726,550	9,348,350	378,200
当座預金	57,642,000	53,748,400	3,893,600
東北銀行2556	57,642,000	53,748,400	3,893,600
普通預金	78,019,594	105,773,845	-27,754,251
東北銀行24062	41,232,379	69,108,006	-27,875,627
東北銀行24596	24,465,332	18,125,132	6,340,200
東北銀行24642	1,071,117	191,306	879,811
岩手銀行1048045	1,359,300	15,011,500	-13,652,200
岩手銀行1048058	9,891,466	3,337,901	6,553,565
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
郵便貯金	6,403	6,403	0
未収金	4,237,631	4,611,267	-373,636
前払金	13,190	13,190	0
検査登録印紙	18,659,150	12,087,800	6,571,350
審査証紙	9,511,400	5,553,000	3,958,400
重量税印紙	38,682,300	36,259,400	2,422,900
始動票札	25,719,500	19,801,200	5,918,300
始動票札売掛金	728,100	86,500	641,600
流動資産合計	252,945,818	257,289,355	-4,343,537
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	25,788,000	24,545,500	1,242,500
減価償却引当資産	67,500,000	67,500,000	0
特定資産合計	93,288,000	92,045,500	1,242,500
(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	6,352,944	6,337,944	15,000
減価償却累計額 △	298,142,146	294,688,322	3,453,824
建物減価償却累計額	239,194,752	236,838,210	2,356,542
建物付属設備減価償却累計額	44,880,862	43,626,633	1,254,229
備品減価償却累計額	5,903,472	6,109,666	-206,194
構築物減価償却累計額	5,301,616	5,252,369	49,247
車両減価償却累計額	2,861,444	2,861,444	0
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	72,939,012	76,377,836	-3,438,824
固定資産	166,227,012	168,423,336	-2,196,324
資産の部合計	419,172,830	425,712,691	-6,539,861
負債の部			
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
3. 流動負債			
未払金	1,487,255	15,403,815	-13,916,560
預り金	859,934	39,298	820,636
始動票札預り金	815,900	757,900	58,000
会館管理預り金	27,472	19,799	7,673
支払小切手	58,000,000	53,000,000	5,000,000

未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	61,262,561	69,292,812	-8,030,251
4. 固定負債			
受入保証金	743,850	743,850	0
役員退職慰労引当金	670,000	674,000	-4,000
固定負債合計	27,201,850	25,963,350	1,238,500
負債の部合計	88,464,411	95,256,162	-6,791,751
正味財産の部			
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産	330,708,419	330,456,529	251,890
正味財産の部合計	330,708,419	330,456,529	251,890
負債及び正味財産合計	419,172,830	425,712,691	-6,539,861