

貸借対照表

令和2年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	28,205	80,254	△ 52,049
預金	9,401,421	10,877,191	△ 1,475,770
数量割会費未収金(木材)	24,178	700,898	△ 676,720
数量割会費未収金(雑品)	52,530	104,830	△ 52,300
数量割会費未収金(穀類)	327,800	374,110	△ 46,310
受検委任手数料未収金(木材)	110,520	577,755	△ 467,235
受検委任手数料未収金(雑品)	42,024	83,864	△ 41,840
受検委任手数料未収金(穀類)	286,416	339,120	△ 52,704
消毒立会手数料未収金	36,000	105,000	△ 69,000
輸入申請代行手数料未収金	0	0	0
雑未収金	10,000	0	10,000
立替	15,400	15,400	0
前払費用	82,500	82,500	0
流動資産合計	10,416,994	13,340,922	△ 2,923,928
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,900,613	3,520,247	380,366
減価償却引当資産	3,500,000	1,500,000	2,000,000
建物建設引当資産	1,500,000	1,500,000	0
業務安定化引当資産	28,000,000	23,000,847	4,999,153
役員退任慰労引当資産	4,171,000	3,821,000	350,000
特定資産合計	41,071,613	33,342,094	7,729,519
(2) その他固定資産			
車輜運搬器具	471,961	943,921	△ 471,960
什器備入	1	1	0
電話加	116,571	116,571	0
敷預託	225,000	225,000	0
預託金	13,560	13,560	0
その他固定資産合計	827,093	1,299,053	△ 471,960
固定資産合計	41,898,706	34,641,147	7,257,559
資産合計	52,315,700	47,982,069	4,333,631
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払り税金等	34,754	51,890	△ 17,136
預払法人税	323,761	302,539	21,222
未払法人税	0	0	0
流動負債合計	358,515	354,429	4,086
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,900,613	3,520,247	380,366
役員退任慰労引当金	4,171,000	3,821,000	350,000
固定負債合計	8,071,613	7,341,247	730,366
負債合計	8,430,128	7,695,676	734,452
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	43,885,572	40,286,393	3,599,179
	(33,000,000)	(26,000,847)	(6,999,153)
正味財産合計	43,885,572	40,286,393	3,599,179
負債及び正味財産合計	52,315,700	47,982,069	4,333,631