

# 貸借対照表

令和3年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	116,334	28,205	88,129
預金	7,581,663	9,401,421	△ 1,819,758
数量割会費未収金(木材)	167,904	24,178	143,726
数量割会費未収金(雑品)	100,975	52,530	48,445
数量割会費未収金(穀類)	451,780	327,800	123,980
受検委任手数料未収金(木材)	381,225	110,520	270,705
受検委任手数料未収金(雑品)	80,780	42,024	38,756
受検委任手数料未収金(穀類)	391,536	286,416	105,120
消毒立会手数料未収金	60,000	36,000	24,000
輸入申請代行手数料未収金	0	0	0
雑未収金	15,000	10,000	5,000
立替	15,400	15,400	0
前払費	82,500	82,500	0
流動資産合計	9,445,097	10,416,994	△ 971,897
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,128,768	3,900,613	228,155
減価償却引当資産	5,000,000	3,500,000	1,500,000
建物建設引当資産	1,500,000	1,500,000	0
業務安定化引当資産	31,000,000	28,000,000	3,000,000
役員退任慰労引当資産	4,521,000	4,171,000	350,000
特定資産合計	46,149,768	41,071,613	5,078,155
(2) その他固定資産			
車輜運搬器具	235,981	471,961	△ 235,980
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	13,560	13,560	0
その他固定資産合計	591,113	827,093	△ 235,980
固定資産合計	46,740,881	41,898,706	4,842,175
資産合計	56,185,978	52,315,700	3,870,278
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払り	55,040	34,754	20,286
預法	353,808	323,761	30,047
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	408,848	358,515	50,333
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,128,768	3,900,613	228,155
役員退任慰労引当金	4,521,000	4,171,000	350,000
固定負債合計	8,649,768	8,071,613	578,155
負債合計	9,058,616	8,430,128	628,488
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	47,127,362	43,885,572	3,241,790
	(37,500,000)	(33,000,000)	(4,500,000)
正味財産合計	47,127,362	43,885,572	3,241,790
負債及び正味財産合計	56,185,978	52,315,700	3,870,278