

貸借対照表

令和4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 | 140,470 | 116,334 | 24,136 |
| 預金 | 7,689,240 | 7,581,663 | 107,577 |
| 数量割合費未収金(木材) | 112,200 | 167,904 | △ 55,704 |
| 数量割合費未収金(雑品) | 104,970 | 100,975 | 3,995 |
| 数量割合費未収金(穀類) | 345,700 | 451,780 | △ 106,080 |
| 受検委任手数料未収金(木材) | 243,975 | 381,225 | △ 137,250 |
| 受検委任手数料未収金(雑品) | 83,976 | 80,780 | 3,196 |
| 受検委任手数料未収金(穀類) | 286,088 | 391,536 | △ 105,448 |
| 消毒立会手数料未収金 | 36,000 | 60,000 | △ 24,000 |
| 輸入申請代行手数料未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑未替 | 0 | 15,000 | △ 15,000 |
| 立前払替費 | 15,400 | 15,400 | 0 |
| 流動資産合計 | 9,140,519 | 9,445,097 | △ 304,578 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,597,139 | 4,128,768 | 468,371 |
| 減価償却引当資産 | 5,640,000 | 5,000,000 | 640,000 |
| 建物建設引当資産 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 業務安定化引当資産 | 32,000,000 | 31,000,000 | 1,000,000 |
| 役員退任慰労引当資産 | 209,000 | 4,521,000 | △ 4,312,000 |
| 特定資産合計 | 43,946,139 | 46,149,768 | △ 2,203,629 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車輜運搬器具 | 34,075 | 235,981 | △ 201,906 |
| 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 | 22,940 | 13,560 | 9,380 |
| その他固定資産合計 | 398,587 | 591,113 | △ 192,526 |
| 固定資産合計 | 44,344,726 | 46,740,881 | △ 2,396,155 |
| 資産合計 | 53,485,245 | 56,185,978 | △ 2,700,733 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払り税金等 | 36,829 | 55,040 | △ 18,211 |
| 預払法人税 | 353,521 | 353,808 | △ 287 |
| 未払法人税 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 390,350 | 408,848 | △ 18,498 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,597,139 | 4,128,768 | 468,371 |
| 役員退任慰労引当金 | 209,000 | 4,521,000 | △ 4,312,000 |
| 固定負債合計 | 4,806,139 | 8,649,768 | △ 3,843,629 |
| 負債合計 | 5,196,489 | 9,058,616 | △ 3,862,127 |
| 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) | 48,288,756 | 47,127,362 | 1,161,394 |
| (39,140,000) | (37,500,000) | (1,640,000) | |
| 正味財産合計 | 48,288,756 | 47,127,362 | 1,161,394 |
| 負債及び正味財産合計 | 53,485,245 | 56,185,978 | △ 2,700,733 |