

貸借対照表

令和5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	137,633	140,470	△ 2,837
預金	6,402,894	7,689,240	△ 1,286,346
数量割会費未収金(木材)	188,760	112,200	76,560
数量割会費未収金(雑品)	52,500	104,970	△ 52,470
数量割会費未収金(穀類)	439,050	345,700	93,350
受検委任手数料未収金(木材)	128,700	243,975	△ 115,275
受検委任手数料未収金(雑品)	42,000	83,976	△ 41,976
受検委任手数料未収金(穀類)	351,240	286,088	65,152
消毒立会手数料未収金	0	36,000	△ 36,000
輸出入梱包材手数料未収金	360	0	360
雑立前未替収金	129,188	0	129,188
前払替費	15,400	15,400	0
流動資産合計	82,500	82,500	0
2. 固定資産	7,970,225	9,140,519	△ 1,170,294
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,115,518	4,597,139	518,379
減価償却引当資産	7,000,000	5,640,000	1,360,000
建物建設引当資産	1,500,000	1,500,000	0
業務安定化引当資産	35,000,000	32,000,000	3,000,000
役員退任慰労引当資産	459,000	209,000	250,000
特定資産合計	49,074,518	43,946,139	5,128,379
(2) その他固定資産			
車輜運搬器具	3	34,075	△ 34,072
什器備入	1	1	0
電話加入	116,571	116,571	0
敷預託金	225,000	225,000	0
預託金	22,940	22,940	0
その他固定資産合計	364,515	398,587	△ 34,072
固定資産合計	49,439,033	44,344,726	5,094,307
資産合計	57,409,258	53,485,245	3,924,013
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払り税金等	66,653	36,829	29,824
預払法人税等	454,968	353,521	101,447
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	521,621	390,350	131,271
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,115,518	4,597,139	518,379
役員退任慰労引当金	459,000	209,000	250,000
固定負債合計	5,574,518	4,806,139	768,379
負債合計	6,096,139	5,196,489	899,650
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)	51,313,119	48,288,756	3,024,363
(43,500,000)	(39,140,000)	(4,360,000)	
正味財産合計	51,313,119	48,288,756	3,024,363
負債及び正味財産合計	57,409,258	53,485,245	3,924,013