

貸借対照表

令和6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	63,036	137,633	△ 74,597
預金	8,972,294	6,402,894	2,569,400
通 預 金 (木材)	77,000	188,760	△ 111,760
数量割会費未収金 (雑品)	405,700	52,500	353,200
数量割会費未収金 (穀類)	202,190	439,050	△ 236,860
受検委任手数料未収金 (木材)	281,115	128,700	152,415
受検委任手数料未収金 (雑品)	378,050	42,000	336,050
受検委任手数料未収金 (穀類)	205,804	351,240	△ 145,436
消毒立会手数料未収金	24,000	0	24,000
輸出梱包材手数料未収金	0	360	△ 360
輸入申請代行手数料未収金	120,000	0	120,000
雑未収金	61,848	129,188	△ 67,340
立替	15,400	15,400	0
前払費	82,500	82,500	0
流動資産合計	10,888,937	7,970,225	2,918,712
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,815,818	5,115,518	700,300
減価償却引当資産	7,500,000	7,000,000	500,000
建物引当資産	1,500,000	1,500,000	0
業務安定化引当資産	37,000,000	35,000,000	2,000,000
役員退任慰労引当資産	709,000	459,000	250,000
特定資産合計	52,524,818	49,074,518	3,450,300
(2) その他固定資産			
車輜運搬器具	3	3	0
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	22,940	0
その他固定資産合計	364,515	364,515	0
固定資産合計	52,889,333	49,439,033	3,450,300
資産合計	63,778,270	57,409,258	6,369,012
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払り税金等	142,267	66,653	75,614
預払法人税	460,414	454,968	5,446
未払法人税	0	0	0
流動負債合計	602,681	521,621	81,060
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,815,818	5,115,518	700,300
役員退任慰労引当金	709,000	459,000	250,000
固定負債合計	6,524,818	5,574,518	950,300
負債合計	7,127,499	6,096,139	1,031,360
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)	56,650,771	51,313,119	5,337,652
	(46,000,000)	(43,500,000)	(2,500,000)
正味財産合計	56,650,771	51,313,119	5,337,652
負債及び正味財産合計	63,778,270	57,409,258	6,369,012