

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計 (相互扶助事業)	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	88,104,119	454,272	43,030,925		131,589,316
鹿児島銀行(普通)1472646	66,957,846	△ 1,561,404	12,713,745		78,110,187
鹿児島銀行(普通)1306030	1,090,662	0	142		1,090,804
鹿児島銀行(普通)1476524	16,774,853	0	872		16,775,725
南日本銀行(普通)525835	1,442,518	780,500	4,934,706		7,157,724
鹿児島信用金庫(普通)637360	0	451,500	6,247,039		6,698,539
鹿児島相互信用金庫(普通)1073927	110,114	783,676	6,573,980		7,467,770
ゆうちょ銀行	1,728,126	0	96,266		1,824,392
鹿児島銀行(定期預金/退職給付)	0	0	12,464,175		12,464,175
未収金	3,672,617	0	2,450,000		6,122,617
会費	0	0	650,000		650,000
事業収入	3,512,819	0	0		3,512,819
その他	159,798	0	1,800,000		1,959,798
前払金	179,200	0	0		179,200
会計区分間貸付金	3,696,052	0	1,286,048	△ 4,982,100	-
会計間勘定(借)	0	428,995	16,321,640	△ 16,750,635	-
公益目的事業会計勘定(借)	0	428,995	16,321,640	△ 16,750,635	-
流動資産合計	95,651,988	883,267	63,088,613	△ 21,732,735	159,623,868
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	8,230,090		8,230,090
南日本銀行	△ 1,197,233	0	8,529,941		7,332,708
鹿児島銀行	1,197,233	0	△ 299,851		897,382
特定資産合計	0	0	8,230,090		8,230,090
(2) その他固定資産					
什器備品	0	0	572,400		572,400
什器備品減価償却累計額	0	0	△ 437,250		△ 437,250
電話加入権	101,920	14,560	29,120		145,600
その他固定資産合計	101,920	14,560	164,270	0	280,750
固定資産合計	101,920	14,560	8,394,360	0	8,510,840
資 産 合 計	95,753,908	897,827	71,482,973	△ 21,732,735	168,134,708
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	75,143,171	0	14,232,501		89,375,672
未払消費税	0	0	4,604,100		4,604,100
預り金	0	0	714,801		714,801
源泉所得税	0	0	△ 304,939		△ 304,939
社会保険料等個人負担分等	0	0	1,019,740		1,019,740
会計区分間借入金	1,286,048	1,210,711	2,485,341	△ 4,982,100	0
会計間勘定(貸)	16,750,635	0	0	△ 16,750,635	0
収益事業等会計勘定(貸)	428,995	0	0	△ 428,995	0
法人会計勘定(貸)	16,321,640	0	0	△ 16,321,640	0
流動負債合計	93,179,854	1,210,711	22,036,743	△ 21,732,735	116,427,308
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	9,989,462		9,989,462
固定負債合計	0	0	9,989,462	0	9,989,462
負 債 合 計	93,179,854	1,210,711	32,026,205	△ 21,732,735	126,416,770
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		0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
正味財産合計	2,574,054	△ 312,884	39,456,768		41,717,938
負債及び正味財産合計	95,753,908	897,827	71,482,973	△ 21,732,735	168,134,708