

貸借対照表内訳表
令和6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	57,516,788	333,241	24,507,801		82,357,830
鹿児島銀行(普通)1472646	51,673,110	315,741	5,707,586		57,696,437
鹿児島銀行(普通)1306030	947,153	0	0		947,153
鹿児島銀行(普通)1476524	3,117,103	0	△ 1,825,000		1,292,103
南日本銀行(普通)525835	1,442,518	17,500	6,274,574		7,734,592
鹿児島信用金庫(普通)637360	0	0	6,877,107		6,877,107
鹿児島相互信用金庫(普通)1073927	110,114	0	7,473,534		7,583,648
ゆうちょ銀行	226,790	0	0		226,790
未収金	4,435,449	0	2,535,000		6,970,449
会費	0	0	435,000		435,000
事業収入	4,344,475	0	0		4,344,475
その他	90,974	0	2,100,000		2,190,974
前払金	409,640	0	0		409,640
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	66,057,929	762,236	44,650,489	△ 21,732,735	89,737,919
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	12,469,414		12,469,414
南日本銀行	0	0	7,332,720		7,332,720
鹿児島銀行	0	0	5,136,694		5,136,694
特定資産合計	0	0	12,469,414		12,469,414
(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	△ 532,650		△ 532,650
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	68,870	0	185,350
固定資産合計	101,920	14,560	12,538,284	0	12,654,764
資 産 合 計	66,159,849	776,796	57,188,773	△ 21,732,735	102,392,683
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	43,884,555	0	2,352,815		46,237,370
未払消費税	1,688,200	0	0		1,688,200
預り金	0	0	1,756,891		1,756,891
社会保険料等個人負担分等	0	0	1,756,891		1,756,891
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	63,609,438	1,210,711	6,595,047	△ 21,732,735	49,682,461
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	12,469,414		12,469,414
固定負債合計	0	0	12,469,414	0	12,469,414
負 債 合 計	63,609,438	1,210,711	19,064,461	△ 21,732,735	62,151,875
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					
一般正味財産	2,550,411	△ 433,915	38,124,312		40,240,808
(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	2,550,411	△ 433,915	38,124,312		40,240,808
負債及び正味財産合計	66,159,849	776,796	57,188,773	△ 21,732,735	102,392,683