

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		14,288,993	9,193,575	23,482,568
現金		318,113	116,683	434,796
当座預金		3,228,246		3,228,246
青森銀行		3,228,246		3,228,246
普通預金		5,742,634	9,076,892	14,819,526
青森県信用		4,218,020	9,076,892	13,294,912
青森銀行本店		1,406,785		1,406,785
みちのく銀行		117,829		117,829
定期預金		5,000,000		5,000,000
青森銀行		5,000,000		5,000,000
未収金		837,952		837,952
重量税印紙		4,607,400		4,607,400
検査登録印紙		5,255,700		5,255,700
自動車審査証紙		1,667,200		1,667,200
流動資産合計		26,657,245	9,193,575	35,850,820
2 固定資産				
(1) 基本財産				
(2) 特定資産				
退職給付引当資産		2,338,476	299,824	2,638,300
特定資産合計		2,338,476	299,824	2,638,300
(3) その他固定資産				
建物附属設備	5,995	113,966		119,961
什器備品		3	1,706	1,709
電話加入権		73,420	28,000	101,420
敷金		334,900	99,500	434,400
投資有価証券		77,000,000	150,000	77,150,000
出資金		10,000		10,000
その他固定資産合計	5,995	77,532,289	279,206	77,817,490
固定資産合計	5,995	79,870,765	579,030	80,455,790
資産の部合計	5,995	106,528,010	9,772,605	116,306,610
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		359,808		359,808
未払法人税等		334,400		334,400
前受金		98,998		98,998
預り金		21,690		21,690
流動負債合計		814,896		814,896
2 固定負債				
退職給付引当金		2,338,476	299,824	2,638,300
固定負債合計		2,338,476	299,824	2,638,300
負債の部合計		3,153,372	299,824	3,453,196
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
2 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	5,995	103,374,638	9,472,781	112,853,414
	()	(2,338,476)	(299,824)	(2,638,300)
正味財産の部合計	5,995	103,374,638	9,472,781	112,853,414
負債及び正味財産合計	5,995	106,528,010	9,772,605	116,306,610