

## 貸借対照表

令和5年6月30日現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	26,610	9,885	16,725
普通預金	2,434,591	3,835,294	△ 1,400,703
普通預金(山銀)	2,335,650	2,042,711	292,939
普通漁協特	2,050,478	1,743,692	306,786
普通山銀特	2,257,509	3,618,844	△ 1,361,335
仮払金	0	17,500	△ 17,500
未収電話料	1,354	1,248	106
未収会費	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>9,106,192</b>	<b>11,269,174</b>	<b>△ 2,162,982</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
減価償却引当資産	38,578,880	37,966,337	612,543
退職給付引当資産	5,368,385	4,980,685	387,700
準備金積立引当資産	13,166,490	13,132,129	34,361
施設改造積立引当資産	2,357,696	2,357,696	0
<b>特定資産合計</b>	<b>59,471,451</b>	<b>58,436,847</b>	<b>1,034,604</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
無線設備	41,756,628	41,756,628	0
建物付属設備	831,770	831,770	0
什器備品	2,146,866	2,146,866	0
電話加入権	576,650	576,650	0
ソフトウェア	2,625,000	2,625,000	0
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額	△ 38,578,880	△ 37,966,337	△ 612,543
<b>その他資産合計</b>	<b>9,358,034</b>	<b>9,970,577</b>	<b>△ 612,543</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>68,829,485</b>	<b>68,407,424</b>	<b>422,061</b>
<b>資産合計</b>	<b>77,935,677</b>	<b>79,676,598</b>	<b>△ 1,740,921</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
預り金	543,473	521,163	22,310
未払費用	0	0	0
未払金	0	0	0
仮受金	0	0	0
社保料預り金	0	0	0
源泉税預り金	90,650	0	90,650
<b>流動負債合計</b>	<b>634,123</b>	<b>521,163</b>	<b>112,960</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	5,368,385	4,980,685	387,700
施設改造引当金	2,357,696	2,357,696	0
準備金引当金	13,166,490	13,132,129	34,361
<b>固定負債合計</b>	<b>20,892,571</b>	<b>20,470,510</b>	<b>422,061</b>
<b>負債合計</b>	<b>21,526,694</b>	<b>20,991,673</b>	<b>535,021</b>
<b>III 正味財産</b>			
一般正味財産	56,408,983	58,684,925	△ 2,275,942
<b>正味財産合計</b>	<b>56,408,983</b>	<b>58,684,925</b>	<b>△ 2,275,942</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>77,935,677</b>	<b>79,676,598</b>	<b>△ 1,740,921</b>