

貸借対照表

令和5年3月31日現在

一般社団法人 北九州銀行協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,885,406	8,699,785	△ 814,379
流動資産合計	7,885,406	8,699,785	△ 814,379
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	77,742,888	77,742,888	0
設備改修等積立資産	33,756,876	33,756,876	0
什器買替積立資産	3,645,046	3,645,046	0
経営安定化積立資産	50,000,000	55,000,000	△ 5,000,000
退職給付引当資産	9,751,400	8,188,500	1,562,900
手形交換保証金対応資産	0	6,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	174,896,210	184,333,310	△ 9,437,100
(3) その他固定資産			
土地	75,000,000	75,000,000	0
建物	161,847,124	161,847,124	0
建物減価償却累計額	△ 114,221,328	△ 113,101,040	△ 1,120,288
什器備品	6,639,844	6,639,844	0
什器備品償却累計額	△ 6,005,190	△ 5,743,924	△ 261,266
ソフトウェア	215,160	286,880	△ 71,720
その他固定資産合計	123,475,610	124,928,884	△ 1,453,274
固定資産合計	298,371,820	309,262,194	△ 10,890,374
資産合計	306,257,226	317,961,979	△ 11,704,753
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	261,231	259,079	2,152
源泉所得税等預り金	255,363	253,210	2,153
賞与引当金	1,286,000	1,286,000	0
未払消費税等	828,300	806,300	22,000
流動負債合計	2,630,894	2,604,589	26,305
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,751,400	8,188,500	1,562,900
手形交換保証金	0	6,000,000	△ 6,000,000
固定負債合計	9,751,400	14,188,500	△ 4,437,100
負債合計	12,382,294	16,793,089	△ 4,410,795
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)	165,144,810	170,144,810	△ 5,000,000
正味財産合計	293,874,932	301,168,890	△ 7,293,958
負債及び正味財産合計	306,257,226	317,961,979	△ 11,704,753