

貸借対照表

令和 2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 | 6,797,466 | 8,191,648 | -1,394,182 |
| 流動資産合計 | 6,797,466 | 8,191,648 | -1,394,182 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 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 | 40,000,000 | -6,243,124 |
| 什器買替積立資産 | 3,645,046 | 4,415,046 | -770,000 |
| 経営安定化積立資産 | 65,000,000 | 70,000,000 | -5,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 5,416,900 | 4,092,300 | 1,324,600 |
| 手形交換保証金対応資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 異議申立提供金関係資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 191,561,710 | 202,250,234 | -10,688,524 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 |
| 建物 | 161,847,124 | 161,595,700 | 251,424 |
| 建物減価償却累計額 | -110,860,464 | -109,740,176 | -1,120,288 |
| 什器備品 | 6,639,844 | 5,869,844 | 770,000 |
| 什器備品償却累計額 | -5,139,806 | -4,930,147 | -209,659 |
| ソフトウェア | 263,088 | 800,496 | -537,408 |
| その他固定資産合計 | 127,749,786 | 128,595,717 | -845,931 |
| 固定資産合計 | 319,311,496 | 330,845,951 | -11,534,455 |
| 資産合計 | 326,108,962 | 339,037,599 | -12,928,637 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 267,345 | 265,354 | 1,991 |
| 源泉所得税等預り金 | 261,870 | 260,713 | 1,157 |
| 賞与引当金 | 1,286,000 | 1,707,000 | -421,000 |
| 未払消費税 | 830,400 | 0 | 830,400 |
| 流動負債合計 | 2,645,615 | 2,233,067 | 412,548 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,416,900 | 4,092,300 | 1,324,600 |
| 手形交換保証金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 異議申立提供金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 11,416,900 | 10,092,300 | 1,324,600 |
| 負債合計 | 14,062,515 | 12,325,367 | 1,737,148 |
| 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) | 312,046,447 | 326,712,232 | -14,665,785 |
| 正味財産合計 | 180,144,810 | 192,157,934 | -12,013,124 |
| 負債及び正味財産合計 | 312,046,447 | 326,712,232 | -14,665,785 |
| 負債及び正味財産合計 | 326,108,962 | 339,037,599 | -12,928,637 |