

貸借対照表

令和3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	8,059,241	6,797,466	1,261,775
流動資産合計	8,059,241	6,797,466	1,261,775
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	60,000,000	65,000,000	△ 5,000,000
退職給付引当資産	6,765,500	5,416,900	1,348,600
手形交換保証金対応資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	187,910,310	191,561,710	△ 3,651,400
(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	△ 111,980,752	△ 110,860,464	△ 1,120,288
什器備品	6,639,844	6,639,844	0
什器備品償却累計額	△ 5,441,865	△ 5,139,806	△ 302,059
ソフトウェア	0	263,088	△ 263,088
その他固定資産合計	126,064,351	127,749,786	△ 1,685,435
固定資産合計	313,974,661	319,311,496	△ 5,336,835
資産合計	322,033,902	326,108,962	△ 4,075,060
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	261,276	267,345	△ 6,069
源泉所得税等預り金	255,372	261,870	△ 6,498
賞与引当金	1,286,000	1,286,000	0
未払消費税等	887,100	830,400	56,700
流動負債合計	2,689,748	2,645,615	44,133
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,765,500	5,416,900	1,348,600
手形交換保証金	6,000,000	6,000,000	0
固定負債合計	12,765,500	11,416,900	1,348,600
負債合計	15,455,248	14,062,515	1,392,733
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)	306,578,654	312,046,447	△ 5,467,793
(うち特定資産への充当額)	175,144,810	180,144,810	△ 5,000,000
正味財産合計	306,578,654	312,046,447	△ 5,467,793
負債及び正味財産合計	322,033,902	326,108,962	△ 4,075,060