

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金手許有高 | 87,354 | |
| 普通預金 | | |
| 八十二銀行佐久中央支店 No. 66-839 | 8,294,262 | |
| 上田信用金庫中込原支店 No. 12098 | 13,783,367 | |
| 現金預金合計 | 22,164,983 | |
| 未収入金 | | |
| 未収会員費 | 0 | |
| 未収入金合計 | 0 | |
| 流動資産合計 | | 22,164,983 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 佐久市大字中込 3387-1 8,416.5㎡ | 2,416,084 | |
| 土地整備用地整備(構築物) | 5 | |
| 建物 管理棟、車検場 | 6,550,392 | |
| 基本財産引当預金 | | |
| 八十二銀行佐久中央支店 No. 012-251 | 38,127,518 | |
| 基本財産合計 | 47,093,999 | |
| (2) その他固定資産 | | |
| 土地整備(構築物) | 986,323 | |
| 建物 検査受付事務所、予備検査場 | 10,131,247 | |
| 車両運搬具 | 314,664 | |
| 電話加入権 | 90,600 | |
| 検査用機器 | 5,003,488 | |
| 什器備品 | 1,042,095 | |
| 定期預金 | | |
| 上田信用金庫中込原支店 No. 0106526 | 62,200,000 | |
| 建物付属設備 | 2,239,805 | |
| ソフトウェア | 0 | |
| その他固定資産合計 | 82,008,222 | |
| 固定資産合計 | | 129,102,221 |
| 資産合計 | | 151,267,204 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払い消費税等 | 2,068,700 | |
| 預り金 | | |
| 社会保険料預り金 | 167,638 | |
| 源泉税預り金 | 82,830 | |
| 流動負債合計 | | 2,319,168 |
| II 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 2,319,168 |
| 正味財産 | | 148,948,036 |

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は、法人税法の規定による旧定額法または定額法を採用しています。

(2) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2 基本財産の増減及びその残高

| 科 目 | 前期残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-----------|------------|---------|---------|------------|
| 土地 | 2,416,084 | | | 2,416,084 |
| 構築物(土地整備) | 5 | | | 5 |
| 建物 | 7,182,937 | | 632,545 | 6,550,392 |
| 基本財産引当預金 | 37,494,973 | 632,545 | | 38,127,518 |
| 合計 | 47,093,999 | 632,545 | 632,545 | 47,093,999 |

3 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| 科目 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 構築物(土地整備) | 9,417,458 | 8,431,135 | 986,323 |
| 建物 | 21,580,809 | 11,449,562 | 10,131,247 |
| 電話加入権 | 90,600 | | 90,600 |
| 検査用機器 | 72,731,442 | 67,727,954 | 5,003,488 |
| 什器備品 | 5,182,272 | 4,140,177 | 1,042,095 |
| 車両運搬具 | 1,800,260 | 1,485,596 | 314,664 |
| 建物付属設備 | 2,459,521 | 219,716 | 2,239,805 |
| ソフトウェア | 840,000 | 840,000 | 0 |
| 合 計 | 114,102,362 | 94,294,140 | 19,808,222 |