

財 産 目 録

令和8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	45,672		
普通預金			
八十二銀行佐久中央支店 No. 66-839	465,453		
上田信用金庫中込原支店 No. 12098	23,574,591		
上田信用金庫中込原支店 No. 4040100	942,275		
現金預金合計	25,027,991		
未収入金			
未収還付消費税	11,972,066		
未収入金合計	11,972,066		
流動資産合計		37,000,057	
2固定資産			
(1)基本財産			
土地 佐久市大字中込 3387-1 8,416.5㎡	2,405,095		
土地整備用地整備(構築物)	5		
建物 管理棟、車検場	134,367,319		
基本財産引当預金			
八十二銀行佐久中央支店 No. 012-251	39,392,608		
基本財産合計	176,165,027		
(2)その他固定資産			
土地整備(構築物)	32,595,534		
建物 検査受付事務所、予備検査場	12,334,337		
車両運搬具	2		
電話加入権	90,600		
検査用機器	50,564,961		
什器備品	1,739,818		
定期預金			
上田信用金庫中込原支店 No. 0106526	14,744,235		
建物付属設備	1,910,231		
その他固定資産合計	113,979,718		
固定資産合計		290,144,745	
資産合計			327,144,802
II 負債の部			
1流動負債			
未払い消費税等	0		
預り金			
社会保険料預り金	14,155		
源泉税預り金	101,503		
流動負債合計		115,658	
II固定負債			
長期借入金	165,329,000		
固定負債合計		165,329,000	
負債合計			165,444,658
正味財産			161,700,144

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	2,405,095			2,405,095
構築物(土地整備)	5			5
建物	5,917,847	135,250,785	6,801,313	134,367,319
基本財産引当預金	38,760,063			38,760,063
合計	47,083,010	135,250,785	6,801,313	175,532,482

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)	43,236,098	10,640,564	32,595,534
建物	24,810,809	12,476,472	12,334,337
電話加入権	90,600		90,600
検査用機器	126,192,322	75,627,361	50,564,961
什器備品	6,484,120	4,744,302	1,739,818
車両運搬具	1,800,260	1,800,258	2
建物付属設備	2,459,521	549,290	1,910,231
合 計	205,073,730	105,838,247	99,235,483