

貸借対照表

平成31年2月28日現在

公益社団法人鹿児島県茶業会議所

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	64,871,993	62,657,237	2,214,756
定期預金	33,000,000	33,000,000	0
未収収益	1,469	2,217	△ 748
仮払金	0	19,214	△ 19,214
流動資産合計	97,873,462	95,678,668	2,194,794
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産資産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
債権損失補償準備特定資産	1,446,473,661	1,439,325,790	7,147,871
寄託金引当特定資産	82,000,000	82,000,000	0
負担金補てん引当特定資産	12,935,000	19,290,000	△ 6,355,000
退職給付引当特定資産	3,039,351	2,485,393	553,958
役員退任慰労引当特定資産	4,397,077	4,418,243	△ 21,166
特定資産合計	1,548,845,089	1,547,519,426	1,325,663
(3) その他固定資産			
外部出資金	200,000	200,000	0
商標権	46,435	92,870	△ 46,435
その他固定資産合計	246,435	292,870	△ 46,435
固定資産合計	1,549,091,524	1,547,812,296	1,279,228
資産合計	1,646,964,986	1,643,490,964	3,474,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,487,181	1,997,647	1,489,534
仮受金	180,087	214,823	△ 34,736
保証金	53,267,000	53,199,000	68,000
流動負債合計	56,934,268	55,411,470	1,522,798
2. 固定負債			
長期預り金	82,000,000	82,000,000	0
退職給付引当金	3,039,351	2,485,393	553,958
役員退任慰労引当金	4,397,077	4,418,243	△ 21,166
固定負債合計	89,436,428	88,903,636	532,792
負債合計	146,370,696	144,315,106	2,055,590
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,446,475,130	1,439,328,007	7,147,123
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	1,446,473,661	1,439,325,790	7,147,871
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	54,119,160	59,847,851	△ 5,728,691
(うち特定資産への充当額)	94,935,000	101,290,000	△ 6,355,000
正味財産合計	1,500,594,290	1,499,175,858	1,418,432
負債及び正味財産合計	1,646,964,986	1,643,490,964	3,474,022