

貸借対照表

令和3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	75,631,226	57,645,591	17,985,635
定期預金	33,000,000	33,000,000	0
未収収益	3,214	50,144	△ 46,930
未収利息	6,868	0	6,868
未収補助金	3,852,000	0	3,852,000
仮払金	19,798		19,798
流動資産合計	112,513,106	90,695,735	21,817,371
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	1,457,429,051	1,452,587,371	4,841,680
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	6,355,000	6,580,000	△ 225,000
退職給付引当特定資産	4,358,485	3,682,316	676,169
役員退任慰労引当特定資産	2,934,578	2,602,078	332,500
特定資産合計	1,553,077,114	1,547,451,765	5,625,349
(3) その他固定資産			
外部出資金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	200,000	200,000	0
固定資産合計	1,553,277,114	1,547,651,765	5,625,349
資産合計	1,665,790,220	1,638,347,500	27,442,720
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,792,300	3,189,956	602,344
仮受金	335,845	404,261	△ 68,416
保証金	47,832,000	50,399,000	△ 2,567,000
流動負債合計	51,960,145	53,993,217	△ 2,033,072
2. 固定負債			
長期預り金	82,000,000	82,000,000	0
退職給付引当金	4,358,485	3,682,316	676,169
役員退任慰労引当金	2,934,578	2,602,078	332,500
固定負債合計	89,293,063	88,284,394	1,008,669
負債合計	141,253,208	142,277,611	△ 1,024,403
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,457,021,293	1,452,589,515	4,431,778
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	1,457,429,051	1,452,587,371	4,841,680
2. 一般正味財産	67,515,719	43,480,374	24,035,345
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	6,355,000	6,580,000	△ 225,000
正味財産合計	1,524,537,012	1,496,069,889	28,467,123
負債及び正味財産合計	1,665,790,220	1,638,347,500	27,442,720