

貸借対照表

一般財団法人近畿地方郵便局長協会

令和5年3月31日現在 (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 | 174,606 | 69,267 | 105,339 |
| 預け金 | 180,085,779 | 160,837,675 | 19,248,104 |
| 未収金 | 5,043,538 | 5,148,322 | △ 104,784 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 74,749 | 55,179 | 19,570 |
| 流動資産合計 | 185,378,672 | 166,110,443 | 19,268,229 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 長期定期預金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 什器備品 | 579,659 | 103,308 | 476,351 |
| 電話加入権 | 161,600 | 161,600 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 2,046,484,411 | 1,918,301,816 | 128,182,595 |
| 保証金 | 8,950,000 | 8,950,000 | 0 |
| 有価証券(大和) | 418,471,150 | 418,471,150 | 0 |
| 有価証券(野村) | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | △ 6,850,000 | △ 6,100,000 | △ 750,000 |
| その他固定資産合計 | 2,967,796,820 | 2,839,887,874 | 127,908,946 |
| 固定資産合計 | 2,967,796,820 | 2,839,887,874 | 127,908,946 |
| 資産合計 | 3,153,175,492 | 3,005,998,317 | 147,177,175 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 296,098 | 293,676 | 2,422 |
| 会員未払長期積立金利息 | 722,447 | 731,756 | △ 9,309 |
| 預り金 | 29,590 | 40,000 | △ 10,410 |
| 未払法人税等 | 1,063,700 | 130,400 | 933,300 |
| 流動負債合計 | 2,111,835 | 1,195,832 | 916,003 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 179,000,000 | 0 | 179,000,000 |
| 会員長期積立金 | 2,909,228,000 | 2,947,505,000 | △ 38,277,000 |
| 退職給付引当金 | 9,503,040 | 8,381,900 | 1,121,140 |
| 固定負債合計 | 3,097,731,040 | 2,955,886,900 | 141,844,140 |
| 負債合計 | 3,099,842,875 | 2,957,082,732 | 142,760,143 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 53,332,617 | 48,915,585 | 4,417,032 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 53,332,617 | 48,915,585 | 4,417,032 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,153,175,492 | 3,005,998,317 | 147,177,175 |