

財 産 目 録  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
<b>I. 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
普通預金          JAしまね他	23,468,383	
定期預金          JAしまね	279,000,000	
未収金            カード発行費他	1,336,525	
立替金            共済掛金	32,260	
仮払金	0	
未収収益          3月分手数料他	86,997,772	
貯蔵品            バッチ帳票在庫高	1,749,263	
<b>流動資産合計</b>		<b>392,584,203</b>
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 有形固定資産</b>		
建物	323,871,636	
建物付属設備	776,824,748	
構築物	4,323,238	
電算機器	8,541,600	
車両運搬具	7,553,146	
工具器具備品	423,011,428	
土地	129,460,610	
減価償却累計額	▲1,030,441,536	
<b>有形固定資産合計</b>	<b>643,144,870</b>	
<b>(2) 無形固定資産</b>		
ソフトウェア    ソフト開発費	489,080,984	
<b>無形固定資産合計</b>	<b>489,080,984</b>	
<b>(3) 投資その他資産</b>		
従業員貸付金	0	
<b>投資その他資産合計</b>	<b>0</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>1,132,225,854</b>
<b>資 産 合 計</b>		<b>1,524,810,057</b>
<b>II. 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金            3月分諸経費他	52,684,975	
未払法人税等      法人・住民・事業税	31,200,000	
未払費用          賞与引当法定福利	2,360,000	
預り金            3月分源泉税他	1,832,417	
未払消費税	15,529,165	
賞与引当金	15,890,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>119,496,557</b>
<b>2. 固定負債</b>		
預かり電算資金	499,900,000	
役員退職慰労引当金	3,965,000	
退職給付引当金	124,053,452	
資産除去債務	7,878,501	
<b>固定負債合計</b>		<b>635,796,953</b>
<b>負 債 合 計</b>		<b>755,293,510</b>
<b>正 味 財 産</b>		<b>769,516,547</b>