

財 産 目 録
令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金	J Aしまね他	23,468,383
定期預金	J A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
流動資産合計		392,584,203
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
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
有形固定資産合計		643,144,870
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	ソフト開発費	489,080,984
無形固定資産合計		489,080,984
(3) 投資その他資産		
従業員貸付金		0
投資その他資産合計		0
固定資産合計		1,132,225,854
資 産 合 計		1,524,810,057
II. 負債の部		
1. 流動負債		
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
流動負債合計		119,496,557
2. 固定負債		
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
固定負債合計		635,796,953
負 債 合 計		755,293,510
正 味 財 産		769,516,547