

財 産 目 録  
令和4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                  J Aしまね他   | 134,788,296        |                      |
| 定期預金                  J Aしまね    | 248,000,000        |                      |
| 未収金                    カード発行費他  | 1,948,961          |                      |
| 立替金                    共済掛金     | 23,990             |                      |
| 仮払金                             | 0                  |                      |
| 未収収益                  3月分手数料他   | 82,784,270         |                      |
| 貯蔵品                    バッチ帳票在庫高 | 1,970,110          |                      |
| <b>流動資産合計</b>                   |                    | <b>469,515,627</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                          | 784,483,305        |                      |
| 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                          | 401,259,742        |                      |
| 土地                              | 129,460,610        |                      |
| 減価償却累計額                         | ▲1,026,968,086     |                      |
| <b>有形固定資産合計</b>                 | <b>632,525,191</b> |                      |
| <b>(2) 無形固定資産</b>               |                    |                      |
| ソフトウェア          ソフト開発費          | 567,869,612        |                      |
| <b>無形固定資産合計</b>                 | <b>567,869,612</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>1,200,394,803</b> |
| <b>資 産 合 計</b>                  |                    | <b>1,669,910,430</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  | 36,864,697         |                      |
| 未払法人税等              法人・住民・事業税   | 5,327,700          |                      |
| 未払費用                  賞与引当法定福利  | 2,630,000          |                      |
| 預り金                    3月分源泉税他  | 1,966,636          |                      |
| 未払消費税                           | 7,645,618          |                      |
| 賞与引当金                           | 17,590,000         |                      |
| <b>流動負債合計</b>                   |                    | <b>72,024,651</b>    |
| <b>2. 固定負債</b>                  |                    |                      |
| 長期借入金                           | 171,000,000        |                      |
| 預かり電算資金                         | 499,900,000        |                      |
| 役員退職慰労引当金                       | 5,609,000          |                      |
| 退職給付引当金                         | 130,092,892        |                      |
| 資産除去債務                          | 8,059,706          |                      |
| <b>固定負債合計</b>                   |                    | <b>814,661,598</b>   |
| <b>負 債 合 計</b>                  |                    | <b>886,686,249</b>   |
| <b>正 味 財 産</b>                  |                    | <b>783,224,181</b>   |