

貸借対照表総括表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	駐車場管理運営事業 会 計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,257,799	1,553,423	5,811,222
仮払金	83,191	0	83,191
未収金	0	0	0
流動資産合計	4,340,990	1,553,423	5,894,413
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	42,028,819	2,795,338	44,824,157
基本財産合計	42,028,819	2,795,338	44,824,157
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,600,000	0	25,600,000
建物等補修積立資産	4,950,314	0	4,950,314
協会会費安定積立資産	4,150,000	0	4,150,000
減価償却引当資産	421,098,511	1,915,585	423,014,096
特定資産合計	455,798,825	1,915,585	457,714,410
(3) その他固定資産			
建物	110,434,075	0	110,434,075
什器備品	10,710,335	0	10,710,335
異議申立提供金関係資産	150,000	0	150,000
手形交換保証金関係資産	41,500,000	0	41,500,000
構築物	0	1,420,115	1,420,115
敷金	0	280,000	280,000
その他固定資産合計	162,794,410	1,700,115	164,494,525
固定資産合計	660,622,054	6,411,038	667,033,092
資産合計	664,963,044	7,964,461	672,927,505
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	325,000	325,000
預り金	991,333	0	991,333
未払法人税等	0	581,200	581,200
流動負債合計	991,333	906,200	1,897,533
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,600,000	0	25,600,000
手形異議申立提供金	150,000	0	150,000
手形交換保証金	41,500,000	0	41,500,000
長期預り金	0	280,000	280,000
固定負債合計	67,250,000	280,000	67,530,000
負債合計	68,241,333	1,186,200	69,427,533
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産	596,721,711	6,778,261	603,499,972
(うち基本財産への充当額)	[42,028,819]	[2,795,338]	[44,824,157]
(うち特定資産への充当額)	[430,198,825]	[1,915,585]	[432,114,410]
正味財産合計	596,721,711	6,778,261	603,499,972
負債及び正味財産合計	664,963,044	7,964,461	672,927,505

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増減(減少△)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,257,799	5,489,088	△ 1,231,289
仮払金	83,191	82,903	288
流動資産合計	4,340,990	5,571,991	△ 1,231,001
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	42,028,819	42,028,819	0
基本財産合計	42,028,819	42,028,819	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,600,000	21,918,000	3,682,000
建物等補修積立資産	4,950,314	12,428,669	△ 7,478,355
協会会費安定積立資産	4,150,000	4,300,000	△ 150,000
減価償却引当資産	421,098,511	414,620,156	6,478,355
特定資産合計	455,798,825	453,266,825	2,532,000
(3) その他固定資産			
建物	110,434,075	116,912,430	△ 6,478,355
什器備品	10,710,335	10,710,335	0
異議申立提供金関係資産	150,000	21,050,000	△ 20,900,000
手形交換保証金関係資産	41,500,000	41,500,000	0
その他固定資産合計	162,794,410	190,172,765	△ 27,378,355
固定資産合計	660,622,054	685,468,409	△ 24,846,355
資産合計	664,963,044	691,040,400	△ 26,077,356
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	991,333	894,463	96,870
流動負債合計	991,333	894,463	96,870
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,600,000	21,918,000	3,682,000
手形異議申立提供金	150,000	21,050,000	△ 20,900,000
手形交換保証金	41,500,000	41,500,000	0
固定負債合計	67,250,000	84,468,000	△ 17,218,000
負債合計	68,241,333	85,362,463	△ 17,121,130
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産	596,721,711	605,677,937	△ 8,956,226
(うち基本財産への充当額)	(42,028,819)	(42,028,819)	[0]
(うち特定資産への充当額)	(430,198,825)	(431,348,825)	[△ 1,150,000]
正味財産合計	596,721,711	605,677,937	△ 8,956,226
負債及び正味財産合計	664,963,044	691,040,400	△ 26,077,356

貸借対照表
(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増減(減少△)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,553,423	1,963,606	△ 410,183
流動資産合計	1,553,423	1,963,606	△ 410,183
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	2,795,338	2,795,338	0
基本財産合計	2,795,338	2,795,338	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,915,585	1,582,015	333,570
特定資産合計	1,915,585	1,582,015	333,570
(3) その他固定資産			
構築物	1,420,115	1,753,685	△ 333,570
敷金	280,000	280,000	0
その他固定資産合計	1,700,115	2,033,685	△ 333,570
固定資産合計	6,411,038	6,411,038	0
資産合計	7,964,461	8,374,644	△ 410,183
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	325,000	325,000	0
未払法人税等	581,200	637,200	△ 56,000
流動負債合計	906,200	962,200	△ 56,000
2. 固定負債			
長期預り金	280,000	280,000	0
固定負債合計	280,000	280,000	0
負債合計	1,186,200	1,242,200	△ 56,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産	6,778,261	7,132,444	△ 354,183
(うち基本財産への充当額)	(2,795,338)	(2,795,338)	[0]
(うち特定資産への充当額)	(1,915,585)	(1,582,015)	(333,570)
正味財産合計	6,778,261	7,132,444	△ 354,183
負債及び正味財産合計	7,964,461	8,374,644	△ 410,183

土地 44,824,157 円 × $\frac{99.07\text{m}^2}{1588.62\text{m}^2} \div 2,795,338$ 円