

貸借対照表総括表

(令和2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	4,624,394	1,863,671	6,488,065
仮払金	92,626	0	92,626
未収金	0	0	0
流動資産合計	4,717,020	1,863,671	6,580,691
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	27,160,000	0	27,160,000
建物等補修積立資産	3,469,462	0	3,469,462
協会会費安定積立資産	1,850,000	0	1,850,000
減価償却引当資産	422,079,363	2,249,155	424,328,518
特定資産合計	454,558,825	2,249,155	456,807,980
(3) その他固定資産			
建物	104,363,206	0	104,363,206
什器備品	10,710,332	0	10,710,332
異議申立提供金関係資産	0	0	0
手形交換保証金関係資産	41,500,000	0	41,500,000
構築物	0	1,086,545	1,086,545
敷金	0	280,000	280,000
その他固定資産合計	156,573,538	1,366,545	157,940,083
固定資産合計	653,161,182	6,411,038	659,572,220
資産合計	657,878,202	8,274,709	666,152,911
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	341,000	341,000
預り金	176,763	0	176,763
未払法人税等	0	617,100	617,100
流動負債合計	176,763	958,100	1,134,863
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,160,000	0	27,160,000
手形異議申立提供金	0	0	0
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	68,660,000	280,000	68,940,000
負債合計	68,836,763	1,238,100	70,074,863
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産	589,041,439	7,036,609	596,078,048
(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)	(427,398,825)	(2,249,155)	(429,647,980)
正味財産合計	589,041,439	7,036,609	596,078,048
負債及び正味財産合計	657,878,202	8,274,709	666,152,911

貸借対照表

(令和2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	4,624,394	4,257,799	366,595
仮払金	92,626	83,191	9,435
流動資産合計	4,717,020	4,340,990	376,030
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	27,160,000	25,600,000	1,560,000
建物等補修積立資産	3,469,462	4,950,314	△ 1,480,852
協会会費安定積立資産	1,850,000	4,150,000	△ 2,300,000
減価償却引当資産	422,079,363	421,098,511	980,852
特定資産合計	454,558,825	455,798,825	△ 1,240,000
(3)その他固定資産			
建物	104,363,206	110,434,075	△ 6,070,869
什器備品	10,710,332	10,710,335	△ 3
異議申立提供金関係資産	0	150,000	△ 150,000
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	156,573,538	162,794,410	△ 6,220,872
固定資産合計	653,161,182	660,622,054	△ 7,460,872
資産合計	657,878,202	664,963,044	△ 7,084,842
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	176,763	991,333	△ 814,570
流動負債合計	176,763	991,333	△ 814,570
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,160,000	25,600,000	1,560,000
手形異議申立提供金	0	150,000	△ 150,000
手形交換保証金	41,500,000	41,500,000	0
固定負債合計	68,660,000	67,250,000	1,410,000
負債合計	68,836,763	68,241,333	595,430
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産	589,041,439	596,721,711	△ 7,680,272
(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)	(427,398,825)	(430,198,825)	[△ 2,800,000]
正味財産合計	589,041,439	596,721,711	△ 7,680,272
負債及び正味財産合計	657,878,202	664,963,044	△ 7,084,842

貸借対照表
(令和2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	1,863,671	1,553,423	310,248
流動資産合計	1,863,671	1,553,423	310,248
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	2,249,155	1,915,585	333,570
特定資産合計	2,249,155	1,915,585	333,570
(3)その他固定資産			
構築物	1,086,545	1,420,115	△ 333,570
敷金	280,000	280,000	0
その他固定資産合計	1,366,545	1,700,115	△ 333,570
固定資産合計	6,411,038	6,411,038	0
資産合計	8,274,709	7,964,461	310,248
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	341,000	325,000	16,000
未払法人税等	617,100	581,200	35,900
流動負債合計	958,100	906,200	51,900
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	1,238,100	1,186,200	51,900
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	7,036,609 (2,795,338)	6,778,261 (2,795,338)	258,348 [0]
(うち特定資産への充当額)	(2,249,155)	(1,915,585)	(333,570)
正味財産合計	7,036,609	6,778,261	258,348
負債及び正味財産合計	8,274,709	7,964,461	310,248

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