

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(一社)宇摩交通安全協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,986,929	36,666,095	1,320,834
未収金	11,128,940	8,195,957	2,932,983
貯蔵品	1,362,909	1,526,750	△ 163,841
クレジット債権	2,616,160	2,572,200	43,960
収入証紙	1,260,560	1,773,060	△ 512,500
仮払金	17,100	11,000	6,100
流動資産合計	54,372,598	50,745,062	3,627,536
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,722,500	4,722,500	0
基本財産合計	4,722,500	4,722,500	0
(2) 特定資産			
交通安全特別積立金	4,400,000	4,400,000	0
退職給付引当資産	50,043,300	46,326,850	3,716,450
自動車購入積立金	1,401,485	1,401,485	0
施設改善積立金	325,000	325,000	0
特定資産合計	56,169,785	52,453,335	3,716,450
(3) その他固定資産			
建物	18,221,834	19,495,936	△ 1,274,102
建物付属設備	9,955,059	11,609,412	△ 1,654,353
構築物	4,453,779	5,275,043	△ 821,264
機械装置	1,911,599	2,548,798	△ 637,199
車両運搬具	635,586	559,264	76,322
什器備品	664,567	792,795	△ 128,228
土地	273,697,900	273,697,900	0
ソフトウェア	292,435	0	292,435
建設仮勘定	36,504,000	0	36,504,000
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	346,386,759	314,029,148	32,357,611
固定資産合計	407,279,044	371,204,983	36,074,061
資産合計	461,651,642	421,950,045	39,701,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,367,390	8,063,978	△ 5,696,588
前受金	2,245,860	1,224,504	1,021,356
預り金	488,707	315,818	172,889
未払法人税等	71,400	71,400	0
未払消費税等	2,693,500	5,081,200	△ 2,387,700
短期借入金	36,504,000	0	36,504,000
流動負債合計	44,370,857	14,756,900	29,613,957
2. 固定負債			
長期借入金	38,449,000	49,269,000	△ 10,820,000
退職給付引当金	50,043,300	46,326,850	3,716,450
固定負債合計	88,492,300	95,595,850	△ 7,103,550
負債合計	132,863,157	110,352,750	22,510,407
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,722,500	4,722,500	0
(うち基本財産への充当額)	(4,722,500)	(4,722,500)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	324,065,985	306,874,795	17,191,190
(うち特定資産への充当額)	(6,126,485)	(6,126,485)	0
正味財産合計	328,788,485	311,597,295	17,191,190
負債及び正味財産合計	461,651,642	421,950,045	39,701,597