

貸借対照表

平成29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	41,731,627	37,986,929	3,744,698
未収金	5,874,721	11,128,940	△ 5,254,219
貯蔵品	1,093,171	1,362,909	△ 269,738
クレジット債権	2,789,920	2,616,160	173,760
収入証紙	1,799,730	1,260,560	539,170
仮払金	11,048	17,100	△ 6,052
流動資産合計	53,300,217	54,372,598	△ 1,072,381
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	49,509,000	50,043,300	△ 534,300
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	55,635,485	56,169,785	△ 534,300
(3) その他固定資産			
建物	121,198,173	18,221,834	102,976,339
建物付属設備	65,687,536	9,955,059	55,732,477
構築物	19,684,349	4,453,779	15,230,570
機械装置	1,433,700	1,911,599	△ 477,899
車両運搬具	10,517,836	635,586	9,882,250
什器備品	15,612,925	664,567	14,948,358
土地	273,697,900	273,697,900	0
ソフトウェア	464,658	292,435	172,223
建設仮勘定	0	36,504,000	△ 36,504,000
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	508,347,077	346,386,759	161,960,318
固定資産合計	568,705,062	407,279,044	161,426,018
資産合計	622,005,279	461,651,642	160,353,637
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,986,236	2,367,390	618,846
前受金	1,908,792	2,245,860	△ 337,068
預り金	526,690	488,707	37,983
未払法人税等	71,400	71,400	0
未払消費税等	524,700	2,693,500	△ 2,168,800
短期借入金	0	36,504,000	△ 36,504,000
流動負債合計	6,017,818	44,370,857	△ 38,353,039
2. 固定負債			
長期借入金	280,702,000	38,449,000	242,253,000
退職給付引当金	49,509,000	50,043,300	△ 534,300
固定負債合計	330,211,000	88,492,300	241,718,700
負債合計	336,228,818	132,863,157	203,365,661
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			
一般正味財産合計	281,053,961	324,065,985	△ 43,012,024
(うち特定資産への充当額)	(6,126,485)	(6,126,485)	0
正味財産合計	285,776,461	328,788,485	△ 43,012,024
負債及び正味財産合計	622,005,279	461,651,642	160,353,637