

貸借対照表

平成30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	32,490,407	41,731,627	△ 9,241,220
未収金	7,101,507	5,874,721	1,226,786
貯蔵品	1,589,789	1,093,171	496,618
クレジット債権	1,834,360	2,789,920	△ 955,560
収入証紙	2,631,900	1,799,730	832,170
リサイクル預託金	333,460	0	333,460
仮払金	40,000	11,048	28,952
流動資産合計	46,021,423	53,300,217	△ 7,278,794
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	1,000,000	4,400,000	△ 3,400,000
退職給付引当資産	45,365,750	49,509,000	△ 4,143,250
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	48,092,235	55,635,485	△ 7,543,250
(3) その他固定資産			
建物	117,728,216	121,198,173	△ 3,469,957
建物付属設備	60,804,938	65,687,536	△ 4,882,598
構築物	17,477,679	19,684,349	△ 2,206,670
機械装置	1,075,276	1,433,700	△ 358,424
車両運搬具	8,192,896	10,517,836	△ 2,324,940
什器備品	11,089,245	15,612,925	△ 4,523,680
土地	273,697,900	273,697,900	0
ソフトウェア	996,065	464,658	531,407
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	491,112,215	508,347,077	△ 17,234,862
固定資産合計	543,926,950	568,705,062	△ 24,778,112
資産合計	589,948,373	622,005,279	△ 32,056,906
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,392,397	2,986,236	406,161
前受金	1,124,712	1,908,792	△ 784,080
預り金	1,514,150	526,690	987,460
未払法人税等	71,400	71,400	0
未払消費税等	3,078,100	524,700	2,553,400
流動負債合計	9,180,759	6,017,818	3,162,941
2. 固定負債			
長期借入金	269,326,000	280,702,000	△ 11,376,000
退職給付引当金	45,365,750	49,509,000	△ 4,143,250
固定負債合計	314,691,750	330,211,000	△ 15,519,250
負債合計	323,872,509	336,228,818	△ 12,356,309
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)	261,353,364	281,053,961	△ 19,700,597
(うち特定資産への充当額)	(2,726,485)	(6,126,485)	(△3,400,000)
正味財産合計	266,075,864	285,776,461	△ 19,700,597
負債及び正味財産合計	589,948,373	622,005,279	△ 32,056,906