

貸借対照表

平成31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	30,749,593	32,490,407	△ 1,740,814
未 収 金	6,265,084	7,101,507	△ 836,423
貯 蔵 品	1,424,695	1,589,789	△ 165,094
ク レ ジ ッ ト 債 権	3,835,800	1,834,360	2,001,440
収 入 証 紙	2,484,750	2,631,900	△ 147,150
リ サ イ ク ル 預託金	345,070	333,460	11,610
仮 払 金	0	40,000	△ 40,000
流動資産合計	45,104,992	46,021,423	△ 916,431
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	1,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	49,029,750	45,365,750	3,664,000
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	51,756,235	48,092,235	3,664,000
(3) その他固定資産			
建 物	114,274,114	117,728,216	△ 3,454,102
建 物 付 属 設 備	56,019,488	60,804,938	△ 4,785,450
構 築 物	15,366,044	17,477,679	△ 2,111,635
機 械 装 置	716,135	1,075,276	△ 359,141
車 両 運 搬 具	5,691,961	8,192,896	△ 2,500,935
什 器 備 品	7,658,745	11,089,245	△ 3,430,500
土 地	273,697,900	273,697,900	0
ソ フ ト ウ エ ア	726,112	996,065	△ 269,953
出 資 金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	474,200,499	491,112,215	△ 16,911,716
固定資産合計	530,679,234	543,926,950	△ 13,247,716
資産合計	575,784,226	589,948,373	△ 14,164,147
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,841,770	3,392,397	△ 550,627
前 受 金	1,600,060	1,124,712	475,348
預 り 金	1,579,527	1,514,150	65,377
未 払 法 人 税 等	71,400	71,400	0
未 払 消 費 税 等	3,084,400	3,078,100	6,300
流動負債合計	9,177,157	9,180,759	△ 3,602
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	257,950,000	269,326,000	△ 11,376,000
退 職 給 付 引 当 金	49,029,750	45,365,750	3,664,000
固定負債合計	306,979,750	314,691,750	△ 7,712,000
負債合計	316,156,907	323,872,509	△ 7,715,602
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)	254,904,819	261,353,364	△ 6,448,545
(うち特定資産への充当額)	(2,726,485)	(2,726,485)	0
正味財産合計	259,627,319	266,075,864	△ 6,448,545
負債及び正味財産合計	575,784,226	589,948,373	△ 14,164,147