

貸借対照表

令和2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	32,357,665	30,749,593	1,608,072
未収金	8,185,571	6,265,084	1,920,487
貯蔵品	2,175,075	1,424,695	750,380
クレジット債権	3,862,450	3,835,800	26,650
収入証紙	2,064,500	2,484,750	△ 420,250
リサイクル預託金	345,070	345,070	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	48,990,331	45,104,992	3,885,339
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	53,095,500	49,029,750	4,065,750
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	55,821,985	51,756,235	4,065,750
(3) その他固定資産			
建物	110,834,809	114,274,114	△ 3,439,305
建物付属設備	51,318,264	56,019,488	△ 4,701,224
構築物	13,392,115	15,366,044	△ 1,973,929
機械装置	356,994	716,135	△ 359,141
車両運搬具	3,365,398	5,691,961	△ 2,326,563
什器備品	6,383,666	7,658,745	△ 1,275,079
土地	273,697,900	273,697,900	0
ソフトウェア	898,159	726,112	172,047
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	460,297,305	474,200,499	△ 13,903,194
固定資産合計	520,841,790	530,679,234	△ 9,837,444
資産合計	569,832,121	575,784,226	△ 5,952,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,130,331	2,841,770	288,561
前受金	3,906,380	1,600,060	2,306,320
預り金	572,891	1,579,527	△ 1,006,636
未払法人税等	71,400	71,400	0
未払消費税等	4,387,700	3,084,400	1,303,300
流動負債合計	12,068,702	9,177,157	2,891,545
2. 固定負債			
長期借入金	246,574,000	257,950,000	△ 11,376,000
退職給付引当金	53,095,500	49,029,750	4,065,750
固定負債合計	299,669,500	306,979,750	△ 7,310,250
負債合計	311,738,202	316,156,907	△ 4,418,705
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)	253,371,419	254,904,819	△ 1,533,400
(うち特定資産への充当額)	(2,726,485)	(2,726,485)	0
正味財産合計	258,093,919	259,627,319	△ 1,533,400
負債及び正味財産合計	569,832,121	575,784,226	△ 5,952,105