

貸借対照表

令和3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	69,454,409	32,357,665	37,096,744
未 収 金	9,284,675	8,185,571	1,099,104
貯 蔵 品	980,517	2,175,075	△ 1,194,558
ク レ ジ ッ ト 債 権	4,952,070	3,862,450	1,089,620
収 入 証 紙	3,840,950	2,064,500	1,776,450
リ サ イ ク ル 預託金	341,380	345,070	△ 3,690
流動資産合計	88,854,001	48,990,331	39,863,670
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	57,370,750	53,095,500	4,275,250
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	60,097,235	55,821,985	4,275,250
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	107,411,234	110,834,809	△ 3,423,575
構 築 物	46,690,065	51,318,264	△ 4,628,199
機 械 装 置	11,414,510	13,392,115	△ 1,977,605
車 両 運 搬 具	2	356,994	△ 356,992
什 器 備 品	16,160,046	3,365,398	12,794,648
土 地	4,800,997	6,383,666	△ 1,582,669
ソ フ ト ウ ェ ア	273,697,900	273,697,900	0
建 設 仮 勘 定 金	524,206	898,159	△ 373,953
出 資 金	3,880,000	0	3,880,000
	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	464,628,960	460,297,305	4,331,655
固定資産合計	529,448,695	520,841,790	8,606,905
資産合計	618,302,696	569,832,121	48,470,575
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,665,402	3,130,331	535,071
前 受 金	3,249,070	3,906,380	△ 657,310
預 り 金	1,076,500	572,891	503,609
未 払 法 人 税 等	71,400	71,400	0
未 払 消 費 税 等	5,791,500	4,387,700	1,403,800
流動負債合計	13,853,872	12,068,702	1,785,170
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	264,824,000	246,574,000	18,250,000
退 職 給 付 引 当 金	57,370,750	53,095,500	4,275,250
固定負債合計	322,194,750	299,669,500	22,525,250
負債合計	336,048,622	311,738,202	24,310,420
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	277,531,574	253,371,419	24,160,155
(うち特定資産への充当額)	(2,726,485)	(2,726,485)	0
正味財産合計	282,254,071	258,093,919	24,160,155
負債及び正味財産合計	618,302,696	569,832,121	48,470,575