

# 貸借対照表

令和5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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	62,480,643	63,582,132	△ 1,101,489
未収金	14,787,814	11,892,925	2,894,889
貯蔵品	1,676,488	1,934,255	△ 257,767
クレジット債権	7,601,700	8,105,170	△ 503,470
収入証紙	1,553,350	2,214,200	△ 660,850
リサイクル預託金	374,190	378,960	△ 4,770
流動資産合計	88,474,185	88,107,642	366,543
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	65,534,750	61,193,250	4,341,500
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	68,261,235	63,919,735	4,341,500
(3) その他固定資産			
建物	103,685,145	107,196,299	△ 3,511,154
建物付属設備	37,498,227	42,094,146	△ 4,595,919
構築物	15,978,739	18,625,401	△ 2,646,662
機械装置	2	2	0
車両運搬具	8,263,247	10,822,463	△ 2,559,216
什器備品	1,981,674	3,351,288	△ 1,369,614
土地	273,697,900	273,697,900	0
ソフトウェア	600,237	234,000	366,237
建設仮勘定	0	0	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	441,755,171	456,071,499	△ 14,316,328
固定資産合計	514,738,906	524,713,734	△ 9,974,828
資産合計	603,213,091	612,821,376	△ 9,608,285
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,764,791	3,559,371	1,205,420
前受金	3,835,480	1,942,490	1,892,990
預り金	1,064,829	1,069,959	△ 5,130
未払法人税等	71,400	71,400	0
未払消費税等	1,850,600	3,528,700	△ 1,678,100
流動負債合計	11,587,100	10,171,920	1,415,180
2. 固定負債			
長期借入金	239,816,000	252,320,000	△ 12,504,000
退職給付引当金	65,534,750	61,193,250	4,341,500
固定負債合計	305,350,750	313,513,250	△ 8,162,500
負債合計	316,937,850	323,685,170	△ 6,747,320
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	281,552,741	284,413,706	△ 2,860,965
(うち特定資産への充当額)	(2,726,485)	(2,726,485)	0
正味財産合計	286,275,241	289,136,206	△ 2,860,965
負債及び正味財産合計	603,213,091	612,821,376	△ 9,608,285