

平成27年度貸借対照表  
平成27年4月1日～平成28年3月31日

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	373,452	209,180	164,272
普通預金	430,216	249,601	180,615
未収入金	1,272,864	1,482,383	△ 209,519
交通安全用品等(あっせん物資)	58,304	54,654	3,650
流動資産合計	2,134,836	1,995,818	139,018
<b>2 固定資産</b>			
(1)交通安全活動積立資産			
土地	38,547,000	38,547,000	0
定期預金	350,000	350,000	0
交通安全活動積立資産合計	38,897,000	38,897,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2,767,499	2,646,499	121,000
減価償却引当資産	9,098	9,098	0
特定資産合計	2,776,597	2,655,597	121,000
(3)その他の固定資産			
建物	1	1	0
構築物	291,145	341,041	△ 49,896
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6	12,605	△ 12,599
電話加入権	100,000	100,000	0
出資金	6,000	6,000	0
その他の固定資産合計	397,153	459,648	△ 62,495
固定資産合計	42,070,750	42,012,245	58,505
資産合計	44,205,586	44,008,063	197,523
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	142,200	158,438	△ 16,238
未払い税金	70,000	70,000	0
預り金	245,507	209,486	36,021
借入金	0	0	0
流動負債合計	457,707	437,924	19,783
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,767,499	2,646,499	121,000
固定負債合計	2,767,499	2,646,499	121,000
負債合計	3,225,206	3,084,423	140,783
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計			
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち交通安全活動積立資産への充当額)	38,897,000	38,897,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,776,597	2,655,597	121,000
正味財産合計	40,980,380	40,923,640	56,740
負債及び正味財産合計	44,205,586	44,008,063	197,523

平成27年度貸借対照表内訳表

平成27年4月1日～平成28年3月31日

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	99,746	6,050	267,656		373,452
普通預金	56,111		374,105		430,216
未収入金	1,272,864				1,272,864
交通安全用品等(あっせん物資)	58,304				58,304
流動資産合計	1,487,025	6,050	641,761		2,134,836
2 固定資産					
(1)交通安全活動積立資産					
土地	38,547,000				38,547,000
定期預金	350,000				350,000
交通安全活動積立資産合計	38,897,000				38,897,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産	2,068,502	24,840	674,157		2,767,499
減価償却引当資産	9,098				9,098
特定資産合計	2,077,600	24,840	674,157		2,776,597
(3)その他の固定資産					
建物	1				1
構築物	291,145				291,145
車両運搬具	1				1
什器備品	3	1	2		6
電話加入権			100,000		100,000
出資金			6,000		6,000
その他の固定資産合計	291,150	1	106,002		397,153
固定資産合計	41,265,750	24,841	780,159		42,070,750
資産合計	42,752,775	30,891	1,421,920		44,205,586
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	142,200				142,200
未払い税金	70,000				70,000
預り金	7,271		238,236		245,507
借入金					0
流動負債合計	219,471	0	238,236		457,707
2 固定負債					
退職給付引当金	2,068,502	24,840	674,157		2,767,499
固定負債合計	2,068,502	24,840	674,157		2,767,499
負債合計	2,287,973	24,840	912,393		3,225,206
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計					
2 一般正味財産					
(うち交通安全活動積立資産への充当額)	38,897,000				38,897,000
(うち特定資産への充当額)	2,077,600	24,840	674,157		2,776,597
正味財産合計	40,464,802	6,051	509,527		40,980,380
負債及び正味財産合計	42,752,775	30,891	1,421,920		44,205,586