

平成28年度貸借対照表
平成28年4月1日～平成29年3月31日

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	265,092	373,452	△ 108,360
普通預金	616,877	430,216	186,661
未収入金	1,320,746	1,272,864	47,882
交通安全用品等(あっせん物資)	59,874	58,304	1,570
流動資産合計	2,262,589	2,134,836	127,753
2 固定資産			
(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	2,888,499	2,767,499	121,000
減価償却引当資産	9,098	9,098	0
特定資産合計	2,897,597	2,776,597	121,000
(3)その他の固定資産			
建物	1	1	0
構築物	241,249	291,145	△ 49,896
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6	6	0
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	347,257	397,153	△ 49,896
固定資産合計	42,141,854	42,070,750	71,104
資産合計	44,404,443	44,205,586	198,857
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	139,110	142,000	△ 2,890
未払い税金	70,000	70,000	0
預り金	129,983	245,507	△ 115,524
借入金	0	0	
流動負債合計	339,093	457,507	△ 118,414
2 固定負債			0
退職給付引当金	2,888,499	2,767,499	121,000
固定負債合計	2,888,499	2,767,499	121,000
負債合計	3,227,592	3,225,006	2,586
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	0
(うち特定資産への充当額)	2,897,597	2,776,597	121,000
正味財産合計	41,176,851	40,980,580	196,271
負債及び正味財産合計	44,404,443	44,205,586	198,857

平成28年度貸借対照表内訳表

平成28年4月1日～平成29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	40,707	42,739	181,646		265,092
普通預金	327,859		289,018		616,877
未収入金	1,320,746				1,320,746
交通安全用品等(あっせん物資)	59,874				59,874
流動資産合計	1,749,186	42,739	470,664		2,262,589
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	2,158,502	25,840	704,157		2,888,499
減価償却引当資産	9,098				9,098
特定資産合計	2,167,600	25,840	704,157		2,897,597
(3)その他の固定資産					
建物	1				1
構築物	241,249				241,249
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	241,254	1	106,002		347,257
固定資産合計	41,305,854	25,841	810,159		42,141,854
資産合計	43,055,040	68,580	1,280,823		44,404,443
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	139,110				139,110
未払い税金	70,000				70,000
預り金	1,322		128,661		129,983
借入金					0
流動負債合計	210,432	0	128,661		339,093
2 固定負債					
退職給付引当金	2,158,502	25,840	704,157		2,888,499
固定負債合計	2,158,502	25,840	704,157		2,888,499
負債合計	2,368,934	25,840	832,818		3,227,592
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)	2,167,600	25,840	704,157		2,897,597
正味財産合計	40,686,106	42,740	448,005		41,176,851
負債及び正味財産合計	43,055,040	68,580	1,280,823		44,404,443