

平成29年度貸借対照表
平成29年4月1日～平成30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	190,823	265,092	△ 74,269
普通預金	241,097	616,877	△ 375,780
未収入金	684,427	1,320,746	△ 636,319
交通安全用品等(あっせん物資)	64,084	59,874	4,210
流動資産合計	1,180,431	2,262,589	△ 1,082,158
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	586,672	2,888,499	△ 2,301,827
減価償却引当資産	9,098	9,098	0
特定資産合計	595,770	2,897,597	△ 2,301,827
(3)その他の固定資産			
建物	1	1	0
構築物	191,353	241,249	△ 49,896
車両運搬具	1	1	0
什器備品	4	6	△ 2
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	297,359	347,257	△ 49,898
固定資産合計	39,790,129	42,141,854	△ 2,351,725
資産合計	40,970,560	44,404,443	△ 3,433,883
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	137,408	139,110	△ 1,702
未払い税金	70,000	70,000	0
預り金	178,714	129,983	48,731
借入金	0	0	
流動負債合計	386,122	339,093	47,029
2 固定負債			0
退職給付引当金	586,672	2,888,499	△ 2,301,827
固定負債合計	586,672	2,888,499	△ 2,301,827
負債合計	972,794	3,227,592	△ 2,254,798
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)	595,770	2,897,597	△ 2,301,827
正味財産合計	39,997,766	41,176,851	△ 1,179,085
負債及び正味財産合計	40,970,560	44,404,443	△ 3,433,883

平成29年度貸借対照表内訳表

平成29年4月1日～平成30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	91,831	4,579	94,413		190,823
普通預金	34,115		206,982		241,097
未収入金	684,427				684,427
交通安全用品等(あっせん物資)	64,084				64,084
流動資産合計	874,457	4,579	301,395		1,180,431
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	572,955	13,717	0		586,672
減価償却引当資産	9,098				9,098
特定資産合計	582,053	13,717	0		595,770
(3)その他の固定資産					
建物	1				1
構築物	191,353				191,353
車両運搬具	1				1
什器備品	3	0	1		4
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	191,358	0	106,001		297,359
固定資産合計	39,670,411	13,717	106,001		39,790,129
資産合計	40,544,868	18,296	407,396		40,970,560
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	137,408				137,408
未払い税金	70,000				70,000
預り金	16,042		162,672		178,714
借入金					0
流動負債合計	223,450	0	162,672		386,122
2 固定負債					
退職給付引当金	572,955	13,717	0		586,672
固定負債合計	572,955	13,717	0		586,672
負債合計	796,405	13,717	162,672		972,794
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)	582,053	13,717	0		595,770
正味財産合計	39,748,463	4,579	244,724		39,997,766
負債及び正味財産合計	40,544,868	18,296	407,396		40,970,560