

貸借対照表(収益・非収益事業対比)

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	非収益事業	収益事業	合 計
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金	113,000	875,310	988,310
普通預金	7,970,437	4,454,598	12,425,035
証紙有高	0	4,968,610	4,968,610
棚卸資産	0	179,011	179,011
流動資産合計	8,083,437	10,477,529	18,560,966
2 固定資産			
(1)特定資産			
後年度事業準備金	9,097,225	0	9,097,225
退職給与引当資産	1,200,000	0	1,200,000
特定資産合計	10,297,225	0	10,297,225
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	130,455	0	130,455
什器備品	89,383	0	89,383
長期前払費用	7,440	0	7,440
その他の固定資産合計	227,278	0	227,278
固定資産合計	10,524,503	0	10,524,503
資 産 合 計	18,607,940	10,477,529	29,085,469
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
前受金	2,076,500	0	2,076,500
流動負債合計	2,076,500	0	2,076,500
2 固定負債			
退職給与引当金	1,200,000	0	1,200,000
固定負債合計	1,200,000	0	1,200,000
負 債 合 計	3,276,500	0	3,276,500
III 正味財産の部			
一般正味財産	15,331,440	10,477,529	25,808,969
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,297,225)	(0)	(10,297,225)
負債及び正味財産合計	18,607,940	10,477,529	29,085,469

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	交通安全普及事業	写真事業	証紙事業	法人会計	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	113,000	0	875,310	0	988,310
普通預金	7,970,437	2,286,680	2,167,918	0	12,425,035
証紙有高	0	0	4,968,610	0	4,968,610
棚卸資産	0	179,011	0	0	179,011
流動資産合計	8,083,437	2,465,691	8,011,838	0	18,560,966
2 固定資産					
(1) 特定資産					
後年度事業準備金	9,097,225	0	0	0	9,097,225
退職給与引当資産	1,200,000	0	0	0	1,200,000
特定資産合計	10,297,225	0	0	0	10,297,225
(2) その他の固定資産					
車輛運搬具	130,455	0	0	0	130,455
什器備品	89,383	0	0	0	89,383
長期前払費用	7,440	0	0	0	7,440
その他の固定資産合計	227,278	0	0	0	227,278
固定資産合計	10,524,503	0	0	0	10,524,503
資 産 合 計	18,607,940	2,465,691	8,011,838	0	29,085,469
II 負債の部					
1 流動負債					
仮受金	2,076,500	0	0	0	2,076,500
流動負債合計	2,076,500	0	0	0	2,076,500
2 固定負債					
退職給与引当金	1,200,000	0	0	0	1,200,000
固定負債合計	1,200,000	0	0	0	1,200,000
負 債 合 計	3,276,500	0	0	0	3,276,500
III 正味財産の部					
一般正味財産	15,331,440	2,465,691	8,011,838	0	25,808,969
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,297,225)	(0)	(0)	(0)	(10,297,225)
負債及び正味財産合計	18,607,940	2,465,691	8,011,838	0	29,085,469