

貸借対照表

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日 (決算)

法人名：一般財団法人 舞鶴交通安全協会
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	60,363,188	699,595,276	689,158,020	70,800,444
現 金	865,684	256,122,216	256,080,438	907,462
普 通 預 金	59,497,504	363,473,060	353,077,582	69,892,982
定 期 預 金		80,000,000	80,000,000	
未 収 金	9,785,374	32,675,921	37,951,870	4,509,425
前 払 金	49,739	405,000	49,739	405,000
貯 蔵 品	1,608,899	945,139	1,604,577	949,461
立 替 金	10,225,208	14,485,698	24,687,906	23,000
短 期 貸 付 金	9,100,000		1,100,000	8,000,000
仮 払 金	260,000	49,138,321	48,738,321	660,000
証 紙 勘 定	3,478,150	27,669,950	26,361,200	4,786,900
仮 払 消 費 税		19,361,888	19,361,888	
流 動 資 産 合 計	94,870,558	844,277,193	849,013,521	90,134,230
固 定 資 産				
基 本 財 産				
土 地	9,760,167			9,760,167
建 物	3,613,593		173,452	3,440,141
減 価 償 却 引 当 預 金	34,195,173	173,452		34,368,625
基 本 財 産 合 計	47,568,933	173,452	173,452	47,568,933
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	16,000,000			16,000,000
減 価 償 却 資 産 積 立 預 金	228,797,278			228,797,278
車 両 購 入 引 当 預 金	1,450,000			1,450,000
土 地 等 積 立 預 金	30,000,000			30,000,000
特 定 資 産 合 計	276,247,278	0	0	276,247,278
そ の 他 固 定 資 産				
建 物	56,945,706	49,032,596	33,487,500	72,490,802
構 築 物	40,489,637	353,800	3,504,488	37,338,949
車 両 運 搬 具	13,652,694	7,957,876	13,963,649	7,646,921
什 器 備 品	6,084,885	2,539,977	3,450,608	5,174,254
土 地	282,630,000			282,630,000
借 地 権	1,050,000	335,869		1,385,869
電 話 加 入 権	183,380			183,380
建 物 付 属 設 備	8,730,204	1,346,200	1,400,387	8,676,017
機 械 装 置	2			2
出 資 金	1,560,000			1,560,000
無 形 固 定 資 産	161,334		161,334	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	411,487,842	61,566,318	55,967,966	417,086,194
固 定 資 産 合 計	735,304,053	61,739,770	56,141,418	740,902,405
資 産 合 計	830,174,611	906,016,963	905,154,939	831,036,635
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	13,370,008	13,370,008	14,184,079	14,184,079
前 受 金	1,701,708	25,367,211	28,863,207	5,197,704
預 り 金	1,016,636	24,725,123	24,849,592	1,141,105
未 払 法 人 税 等	5,234,300	5,234,300	1,979,100	1,979,100
未 払 消 費 税	3,194,900	22,230,341	21,473,041	2,437,600
仮 受 消 費 税		23,019,931	23,019,931	
流 動 負 債 合 計	24,517,552	113,946,914	114,368,950	24,939,588
負 債 合 計	24,517,552	113,946,914	114,368,950	24,939,588

貸借対照表

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日 (決算)

法人名：一般財団法人 舞鶴交通安全協会
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高
Ⅲ 正味財産の部				
一般正味財産	805,657,059	308,707,671	309,147,659	806,097,047
正味財産合計	805,657,059	308,707,671	309,147,659	806,097,047
負債及び正味財産合計	830,174,611	422,654,585	423,516,609	831,036,635