

貸借対照表

一般社団法人 南宇和交通安全協会

令和 7年 3月31日現在 (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
【資産の部】			
【流動資産】			
現金 預金	18,282,069	12,915,821	5,366,248
未収金	102,000	84,000	18,000
未収金	832,266	1,375,128	△ 542,862
商貯金	96,448	110,351	△ 13,903
県立前蔵証替	33,298	94,860	△ 61,562
立前金	345,250	438,400	△ 93,150
前金	21,247	0	21,247
払費用	53,880	55,560	△ 1,680
流動資産合計	19,766,458	15,074,120	4,692,338
【固定資産】			
(基本財産)			0
基財・定期預金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(特定資産)			0
退職給付引当預金	1,899,506	4,237,781	△ 2,338,275
減価償却引当預金	8,600,000	9,600,000	△ 1,000,000
特定預金	3,500,000	3,500,000	0
特定資産合計	13,999,506	17,337,781	△ 3,338,275
(その他固定資産)			0
建物	39,780,541	41,115,491	△ 1,334,950
構築物	1,027,177	1,167,409	△ 140,232
車両運搬具	2,014,562	2,060,517	△ 45,955
什器備品	346,878	490,183	△ 143,305
土地	12,682,565	12,682,565	0
電話加入権	236,195	236,195	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
リースサイクル預託金	50,610	50,610	0
その他固定資産合計	56,188,528	57,852,970	△ 1,664,442
固定資産合計	73,188,034	78,190,751	△ 5,002,717
資産合計	92,954,492	93,264,871	△ 310,379
【負債の部】			
【流動負債】			
買掛金	22,396	14,306	8,090
未払金	3,457,472	2,552,107	905,365
前受金	301,490	0	301,490
預り金	149,559	654,929	△ 505,370
流動負債合計	3,930,917	3,221,342	709,575
【固定負債】			
長期借入金	5,695,000	6,715,000	△ 1,020,000
退職給付引当金	1,883,105	4,221,380	△ 2,338,275
流動負債合計	7,578,105	10,936,380	△ 3,358,275
負債合計	11,509,022	14,157,722	△ 2,648,700
【正味財産の部】			
【一般正味財産】			
(うち基本財産への充当額)	81,445,470	79,107,149	2,338,321
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
	13,999,506	17,337,781	△ 3,338,275
正味財産合計	81,445,470	79,107,149	2,338,321
負債及び正味財産合計	92,954,492	93,264,871	△ 310,379