

貸 借 対 照 表 総 括 表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	駐車場管理運営事業 会 計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,924,568	2,169,138	7,093,706
仮払金	105,628	0	105,628
未収金	0	0	0
流動資産合計	5,030,196	2,169,138	7,199,334
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	42,028,819	2,795,338	44,824,157
基本財産合計	42,028,819	2,795,338	44,824,157
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	31,013,000	0	31,013,000
建物等補修積立資産	1,780,636	0	1,780,636
協会会費安定積立資産	2,850,000	0	2,850,000
減価償却引当資産	407,868,189	2,582,725	410,450,914
特定資産合計	443,511,825	2,582,725	446,094,550
(3) その他固定資産			
建物	98,547,873	0	98,547,873
什器備品	10,710,329	0	10,710,329
異議申立提供金関係資産	0	0	0
手形交換保証金関係資産	40,500,000	0	40,500,000
構築物	0	752,975	752,975
敷金	0	280,000	280,000
その他固定資産合計	149,758,202	1,032,975	150,791,177
固定資産合計	635,298,846	6,411,038	641,709,884
資産合計	640,329,042	8,580,176	648,909,218
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	341,000	341,000
預り金	179,347	0	179,347
未払法人税等	0	623,800	623,800
流動負債合計	179,347	964,800	1,144,147
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,013,000	0	31,013,000
手形異議申立提供金	0	0	0
手形交換保証金	40,500,000	0	40,500,000
長期預り金	0	280,000	280,000
固定負債合計	71,513,000	280,000	71,793,000
負債合計	71,692,347	1,244,800	72,937,147
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産	568,636,695	7,335,376	575,972,071
(うち基本財産への充当額)	(42,028,819)	(2,795,338)	(44,824,157)
(うち特定資産への充当額)	(412,498,825)	(2,582,725)	(415,081,550)
正味財産合計	568,636,695	7,335,376	575,972,071
負債及び正味財産合計	640,329,042	8,580,176	648,909,218

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増減(減少△)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,924,568	4,624,394	300,174
仮払金	105,628	92,626	13,002
流動資産合計	5,030,196	4,717,020	313,176
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	42,028,819	42,028,819	0
基本財産合計	42,028,819	42,028,819	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	31,013,000	27,160,000	3,853,000
建物等補修積立資産	1,780,636	3,469,462	△ 1,688,826
協会会費安定積立資産	2,850,000	1,850,000	1,000,000
減価償却引当資産	407,868,189	422,079,363	△ 14,211,174
特定資産合計	443,511,825	454,558,825	△ 11,047,000
(3) その他固定資産			
建物	98,547,873	104,363,206	△ 5,815,333
什器備品	10,710,329	10,710,332	△ 3
異議申立提供金関係資産	0	0	0
手形交換保証金関係資産	40,500,000	41,500,000	△ 1,000,000
その他固定資産合計	149,758,202	156,573,538	△ 6,815,336
固定資産合計	635,298,846	653,161,182	△ 17,862,336
資産合計	640,329,042	657,878,202	△ 17,549,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	179,347	176,763	2,584
流動負債合計	179,347	176,763	2,584
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,013,000	27,160,000	3,853,000
手形異議申立提供金	0	0	0
手形交換保証金	40,500,000	41,500,000	△ 1,000,000
固定負債合計	71,513,000	68,660,000	2,853,000
負債合計	71,692,347	68,836,763	2,855,584
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(42,028,819)	(42,028,819)	{ 0 }
(うち特定資産への充当額)	(412,498,825)	(427,398,825)	{ △ 14,900,000 }
正味財産合計	568,636,695	589,041,439	△ 20,404,744
負債及び正味財産合計	640,329,042	657,878,202	△ 17,549,160

貸 借 対 照 表
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増減(減少△)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,169,138	1,863,671	305,467
流動資産合計	2,169,138	1,863,671	305,467
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	2,795,338	2,795,338	0
基本財産合計	2,795,338	2,795,338	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	2,582,725	2,249,155	333,570
特定資産合計	2,582,725	2,249,155	333,570
(3)その他固定資産			
構築物	752,975	1,086,545	△ 333,570
敷金	280,000	280,000	0
その他固定資産合計	1,032,975	1,366,545	△ 333,570
固定資産合計	6,411,038	6,411,038	0
資産合計	8,580,176	8,274,709	305,467
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	341,000	341,000	0
未払法人税等	623,800	617,100	6,700
流動負債合計	964,800	958,100	6,700
2. 固定負債			
長期預り金	280,000	280,000	0
固定負債合計	280,000	280,000	0
負債合計	1,244,800	1,238,100	6,700
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産	7,335,376	7,036,609	298,767
(うち基本財産への充当額)	(2,795,338)	(2,795,338)	[0]
(うち特定資産への充当額)	(2,582,725)	(2,249,155)	(333,570)
正味財産合計	7,335,376	7,036,609	298,767
負債及び正味財産合計	8,580,176	8,274,709	305,467

$$\text{土地 } 44,824,157 \text{ 円} \times \frac{99.07\text{m}^2}{1588.62\text{m}^2} \div 2,795,338 \text{ 円}$$