

貸 借 対 照 表 総 括 表

(2022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	3,948,015	1,436,143	5,384,158
仮払金	78,022	0	78,022
未収金	0	0	0
流動資産合計	4,026,037	1,436,143	5,462,180
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	33,396,000	0	33,396,000
建物等補修積立資産	400,105	0	400,105
協会会費安定積立資産	1,850,000	0	1,850,000
減価償却引当資産	409,248,720	2,916,295	412,165,015
特定資産合計	444,894,825	2,916,295	447,811,120
(3) その他固定資産			
建物	92,887,740	0	92,887,740
什器備品	10,710,328	0	10,710,328
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	419,405	419,405
敷金	0	280,000	280,000
その他固定資産合計	144,098,068	699,405	144,797,473
固定資産合計	631,021,712	6,411,038	637,432,750
資産合計	635,047,749	7,847,181	642,894,930
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	341,000	341,000
預り金	169,293	0	169,293
未払法人税等	0	616,800	616,800
流動負債合計	169,293	957,800	1,127,093
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,396,000	0	33,396,000
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	73,896,000	280,000	74,176,000
負債合計	74,065,293	1,237,800	75,303,093
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産	560,982,456	6,609,381	567,591,837
(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)	(411,498,825)	(2,916,295)	(414,415,120)
正味財産合計	560,982,456	6,609,381	567,591,837
負債及び正味財産合計	635,047,749	7,847,181	642,894,930

貸 借 対 照 表

(2022 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	3,948,015	4,924,568	△ 976,553
仮払金	78,022	105,628	△ 27,606
流動資産合計	4,026,037	5,030,196	△ 1,004,159
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	33,396,000	31,013,000	2,383,000
建物等補修積立資産	400,105	1,780,636	△ 1,380,531
協会会費安定積立資産	1,850,000	2,850,000	△ 1,000,000
減価償却引当資産	409,248,720	407,868,189	1,380,531
特定資産合計	444,894,825	443,511,825	1,383,000
(3) その他固定資産			
建物	92,887,740	98,547,873	△ 5,660,133
什器備品	10,710,328	10,710,329	△ 1
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	40,500,000	0
その他固定資産合計	144,098,068	149,758,202	△ 5,660,134
固定資産合計	631,021,712	635,298,846	△ 4,277,134
資産合計	635,047,749	640,329,042	△ 5,281,293
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	169,293	179,347	△ 10,054
流動負債合計	169,293	179,347	△ 10,054
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,396,000	31,013,000	2,383,000
手形異議申立提供金	0	0	0
手形交換保証金	40,500,000	40,500,000	0
固定負債合計	73,896,000	71,513,000	2,383,000
負債合計	74,065,293	71,692,347	2,372,946
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)	560,982,456 (42,028,819)	568,636,695 (42,028,819)	△ 7,654,239 [0]
(うち特定資産への充当額)	(411,498,825)	(412,498,825)	[△ 1,000,000]
正味財産合計	560,982,456	568,636,695	△ 7,654,239
負債及び正味財産合計	635,047,749	640,329,042	△ 5,281,293

貸 借 対 照 表

(2022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	1,436,143	2,169,138	△ 732,995
流動資産合計	1,436,143	2,169,138	△ 732,995
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	2,916,295	2,582,725	333,570
特定資産合計	2,916,295	2,582,725	333,570
(3) その他固定資産			
構築物	419,405	752,975	△ 333,570
敷金	280,000	280,000	0
その他固定資産合計	699,405	1,032,975	△ 333,570
固定資産合計	6,411,038	6,411,038	0
資産合計	7,847,181	8,580,176	△ 732,995
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	341,000	341,000	0
未払法人税等	616,800	623,800	△ 7,000
流動負債合計	957,800	964,800	△ 7,000
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	1,237,800	1,244,800	△ 7,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産	6,609,381	7,335,376	△ 725,995
(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)	(2,916,295)	(2,582,725)	(333,570)
正味財産合計	6,609,381	7,335,376	△ 725,995
負債及び正味財産合計	7,847,181	8,580,176	△ 732,995

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