

貸借対照表総括表

(2023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	2,039,312	853,369	2,892,681
仮払金 事務所賃借料(4月分) 545,346円含む	625,747	0	625,747
未収金	0	0	0
流動資産合計	2,665,059	853,369	3,518,428
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	36,799,000	0	36,799,000
建物等補修積立資産	4,091,399	0	4,091,399
協会会費安定積立資産	850,000	0	850,000
減価償却引当資産	375,365,986	3,249,865	378,615,851
特定資産合計	417,106,385	3,249,865	420,356,250
(3) その他固定資産			
建物	87,377,934	0	87,377,934
什器備品	7,935,150	0	7,935,150
事務所附属設備	7,694,610	0	7,694,610
仮室敷金	3,380,250	0	3,380,250
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	0	0	0
構築物	0	85,835	85,835
敷金	0	280,000	280,000
その他固定資産合計	106,387,944	365,835	106,753,779
固定資産合計	565,523,148	6,411,038	571,934,186
資産合計	568,188,207	7,264,407	575,452,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	0	0
預り金	171,603	0	171,603
未払法人税等	0	613,900	613,900
流動負債合計	171,603	613,900	785,503
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,799,000	0	36,799,000
手形異議申立提供金	0	0	0
手形交換保証金	0	0	0
長期預り金	0	280,000	280,000
固定負債合計	36,799,000	280,000	37,079,000
負債合計	36,970,603	893,900	37,864,503
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)	(2,795,338)	(44,824,157)
(うち特定資産への充当額)	(380,307,385)	(3,249,865)	(383,557,250)
正味財産合計	531,217,604	6,370,507	537,588,111
負債及び正味財産合計	568,188,207	7,264,407	575,452,614

貸借対照表

(2023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	2,039,312	3,948,015	△ 1,908,703
仮払金 事務所賃借料(4月分) 545,346円含む	625,747	78,022	547,725
流動資産合計	2,665,059	4,026,037	△ 1,360,978
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	36,799,000	33,396,000	3,403,000
建物等補修積立資産	4,091,399	400,105	3,691,294
協会会費安定積立資産	850,000	1,850,000	△ 1,000,000
減価償却引当資産	375,365,986	409,248,720	△ 33,882,734
特定資産合計	417,106,385	444,894,825	△ 27,788,440
(3) その他固定資産			
建物	87,377,934	92,887,740	△ 5,509,806
什器備品	7,935,150	10,710,328	△ 2,775,178
事務所附属設備	7,694,610	0	7,694,610
仮室敷金	3,380,250	0	3,380,250
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	0	40,500,000	△ 40,500,000
その他固定資産合計	106,387,944	144,098,068	△ 37,710,124
固定資産合計	565,523,148	631,021,712	△ 65,498,564
資産合計	568,188,207	635,047,749	△ 66,859,542
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	171,603	169,293	2,310
流動負債合計	171,603	169,293	2,310
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,799,000	33,396,000	3,403,000
手形異議申立提供金	0	0	0
手形交換保証金	0	40,500,000	△ 40,500,000
固定負債合計	36,799,000	73,896,000	△ 37,097,000
負債合計	36,970,603	74,065,293	△ 37,094,690
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)	(380,307,385)	(411,498,825)	{ △ 31,191,440 }
正味財産合計	531,217,604	560,982,456	△ 29,764,852
負債及び正味財産合計	568,188,207	635,047,749	△ 66,859,542

貸 借 対 照 表
(2023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	853,369	1,436,143	△ 582,774
流動資産合計	853,369	1,436,143	△ 582,774
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	3,249,865	2,916,295	333,570
特定資産合計	3,249,865	2,916,295	333,570
(3)その他固定資産			
構築物	85,835	419,405	△ 333,570
敷金	280,000	280,000	0
その他固定資産合計	365,835	699,405	△ 333,570
固定資産合計	6,411,038	6,411,038	0
資産合計	7,264,407	7,847,181	△ 582,774
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	341,000	△ 341,000
未払法人税等	613,900	616,800	△ 2,900
流動負債合計	613,900	957,800	△ 343,900
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	893,900	1,237,800	△ 343,900
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産	6,370,507	6,609,381	△ 238,874
(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)	(3,249,865)	(2,916,295)	(333,570)
正味財産合計	6,370,507	6,609,381	△ 238,874
負債及び正味財産合計	7,264,407	7,847,181	△ 582,774

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