

貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(一社)宇摩交通安全協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	63,582,132	69,454,409	△ 5,872,277
未収金	11,892,925	9,284,675	2,608,250
貯蔵品	1,934,255	980,517	953,738
クレジット債権	8,105,170	4,952,070	3,153,100
収入証券	2,214,200	3,840,950	△ 1,626,750
リサイクル預託金	378,960	341,380	37,580
流動資産合計	88,107,642	88,854,001	△ 746,359
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,722,500	4,722,500	0
基本財産合計	4,722,500	4,722,500	0
(2) 特定資産			
交通安全特別積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	61,193,250	57,370,750	3,822,500
自動車購入積立金	1,401,485	1,401,485	0
施設改善積立金	325,000	325,000	0
特定資産合計	63,919,735	60,097,235	3,822,500
(3) その他固定資産			
建物	107,196,299	107,411,234	△ 214,935
建物付属設備	42,094,146	46,690,065	△ 4,595,919
構築物	18,625,401	11,414,510	7,210,891
機械装置	2	2	0
車両運搬具	10,822,463	16,160,046	△ 5,337,583
什器備品	3,351,288	4,800,997	△ 1,449,709
土地	273,697,900	273,697,900	0
ソフトウェア	234,000	524,206	△ 290,206
建設仮勘定	0	3,880,000	△ 3,880,000
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	456,071,499	464,628,960	△ 8,557,461
固定資産合計	524,713,734	529,448,695	△ 4,734,961
資産合計	612,821,376	618,302,696	△ 5,481,320
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,559,371	3,665,402	△ 106,031
前受金	1,942,490	3,249,070	△ 1,306,580
預り金	1,069,959	1,076,500	△ 6,541
未払法人税等	71,400	71,400	0
未払消費税等	3,528,700	5,791,500	△ 2,262,800
流動負債合計	10,171,920	13,853,872	△ 3,681,952
2. 固定負債			
長期借入金	252,320,000	264,824,000	△ 12,504,000
退職給付引当金	61,193,250	57,370,750	3,822,500
固定負債合計	313,513,250	322,194,750	△ 8,681,500
負債合計	323,685,170	336,048,622	△ 12,363,452
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,722,500	4,722,500	0
(うち基本財産への充当額)	(4,722,500)	(4,722,500)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	284,413,706	277,531,574	6,882,132
(うち特定資産への充当額)	(2,726,485)	(2,726,485)	0
正味財産合計	289,136,206	282,254,074	6,882,132
負債及び正味財産合計	612,821,376	618,302,696	△ 5,481,320