

貸借対照表

令和7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	38,040,167	54,799,396	△ 16,759,229
未収金	14,929,691	9,019,507	5,910,184
貯蔵品	2,029,685	1,338,617	691,068
クレジット債権	7,623,030	7,175,580	447,450
収入証紙	1,807,850	929,800	878,050
リサイクル預託金	377,180	372,990	4,190
仮払金	606,055	0	606,055
立替金	0	14,900	△ 14,900
流動資産合計	65,413,658	73,650,790	△ 8,237,132
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	72,212,750	67,904,750	4,308,000
自動車購入積立金	0	1,401,485	△ 1,401,485
施設改善積立金	325,000	325,000	0
特定資産合計	73,537,750	70,631,235	2,906,515
(3) その他固定資産			
建物	145,416,165	100,184,455	45,231,710
建物付属設備	29,591,277	32,902,308	△ 3,311,031
構築物	31,241,948	36,187,000	△ 4,945,052
機械装置	2,438,908	3,251,876	△ 812,968
車両運搬具	6,650,809	4,088,713	2,562,096
什器備品	1,974,095	639,337	1,334,758
土地	273,697,900	273,697,900	0
ソフトウェア	4,664,001	385,593	4,278,408
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	495,725,103	451,387,182	44,337,921
固定資産合計	573,985,353	526,740,917	47,244,436
資産合計	639,399,011	600,391,707	39,007,304
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,622,547	5,036,183	2,586,364
前受金	3,749,570	3,648,590	100,980
預り金	1,101,623	1,059,727	41,896
未払法人税等	71,400	71,400	0
未払消費税等	1,055,600	1,460,400	△ 404,800
流動負債合計	13,600,740	11,276,300	2,324,440
2. 固定負債			
長期借入金	272,056,000	240,062,000	31,994,000
退職給付引当金	72,212,750	67,904,750	4,308,000
固定負債合計	344,268,750	307,966,750	36,302,000
負債合計	357,869,490	319,243,050	38,626,440
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			
(うち特定資産への充当額)	276,807,021	276,426,157	380,864
(うち特定資産への充当額)	(2,726,485)	(2,726,485)	0
正味財産合計	281,529,521	281,148,657	380,864
負債及び正味財産合計	639,399,011	600,391,707	39,007,304

貸借対照表内訳表

令和7年 3月31日現在

(一社)宇摩交通安全協会

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	当年度
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	23,574,206	14,465,961	38,040,167
未収金	0	13,937,750	991,941	14,929,691
貯蔵品	374,228	1,509,701	145,756	2,029,685
クレジット債権	0	7,623,030	0	7,623,030
収入証紙	0	1,008,350	799,500	1,807,850
リサイクル預託金	10,300	366,880	0	377,180
仮払金	0	606,055	0	606,055
流動資産合計	384,528	48,625,972	16,403,158	65,413,658
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	4,722,500	0	0	4,722,500
基本財産合計	4,722,500	0	0	4,722,500
(2) 特定資産				
交通安全特別積立金	1,000,000	0	0	1,000,000
退職給付引当資産	1,782,500	70,370,250	60,000	72,212,750
自動車購入積立金	0	0	0	0
施設改善積立金	0	0	325,000	325,000
特定資産合計	2,782,500	70,370,250	385,000	73,537,750
(3) その他固定資産				
建物	0	145,416,165	0	145,416,165
建物付属設備	0	29,591,277	0	29,591,277
構築物	0	31,241,948	0	31,241,948
機械装置	0	2,438,908	0	2,438,908
車両運搬具	1	6,650,808	0	6,650,809
什器備品	3	1,974,089	3	1,974,095
土地	0	273,697,900	0	273,697,900
ソフトウェア	0	4,664,001	0	4,664,001
出資金	0	50,000	0	50,000
その他固定資産合計	4	495,725,096	3	495,725,103
固定資産合計	7,505,004	566,095,346	385,003	573,985,353
資産合計	7,889,532	614,721,318	16,788,161	639,399,011
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,300	7,454,976	164,271	7,622,547
前受金	0	3,749,570	0	3,749,570
預り金	0	1,101,623	0	1,101,623
未払法人税等	0	35,700	35,700	71,400
未払消費税等	0	1,055,600	0	1,055,600
流動負債合計	3,300	13,397,469	199,971	13,600,740
2. 固定負債				
長期借入金	0	272,056,000	0	272,056,000
退職給付引当金	1,782,500	70,370,250	60,000	72,212,750
固定負債合計	1,782,500	342,426,250	60,000	344,268,750
負債合計	1,785,800	355,823,719	259,971	357,869,490
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	0	0	4,722,500
(うち基本財産への充当額)	(4,722,500)	(0)	(0)	(4,722,500)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	1,381,232	258,897,599	16,528,190	276,807,021
(うち特定資産への充当額)	(2,401,485)	(0)	(325,000)	(2,726,485)
正味財産合計	6,103,732	258,897,599	16,528,190	281,529,521
負債及び正味財産合計	7,889,532	614,721,318	16,788,161	639,399,011