

貸借対照表

令和8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	50,821,128	38,040,167	12,780,961
未収金	10,973,156	14,929,691	△ 3,956,535
貯蔵品	2,350,035	2,029,685	320,350
クレジット債権	8,013,480	7,623,030	390,450
収入証紙	1,533,850	1,807,850	△ 274,000
立替金	778,729	606,055	172,674
リサイクル預託金	376,690	377,180	△ 490
流動資産合計	74,847,068	65,413,658	9,433,410
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	75,655,500	72,212,750	3,442,750
施設改善積立金	325,000	325,000	0
特定資産合計	76,980,500	73,537,750	3,442,750
(3) その他固定資産			
建物	140,592,257	145,416,165	△ 4,823,908
建物付属設備	24,904,855	29,591,277	△ 4,686,422
構築物	26,269,696	31,241,948	△ 4,972,252
機械装置	1,829,182	2,438,908	△ 609,726
車両運搬具	4,477,671	6,650,809	△ 2,173,138
什器備品	2,706,236	1,974,095	732,141
土地	273,697,900	273,697,900	0
ソフトウェア	3,608,001	4,664,001	△ 1,056,000
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	478,135,798	495,725,103	△ 17,589,305
固定資産合計	559,838,798	573,985,353	△ 14,146,555
資産合計	634,685,866	639,399,011	△ 4,713,145
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,127,044	7,622,547	△ 3,495,503
前受金	4,273,250	3,749,570	523,680
預り金	1,097,877	1,101,623	△ 3,746
未払法人税等	71,400	71,400	0
未払消費税等	7,346,600	1,055,600	6,291,000
流動負債合計	16,916,171	13,600,740	3,315,431
2. 固定負債			
長期借入金	251,548,000	272,056,000	△ 20,508,000
退職給付引当金	75,655,500	72,212,750	3,442,750
固定負債合計	327,203,500	344,268,750	△ 17,065,250
負債合計	344,119,671	357,869,490	△ 13,749,819
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)	285,843,695	276,807,021	9,036,674
	(1,325,000)	(1,325,000)	(0)
正味財産合計	290,566,195	281,529,521	9,036,674
負債及び正味財産合計	634,685,866	639,399,011	△ 4,713,145

貸借対照表内訳表

令和8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	36,575,428	14,245,700	50,821,128
未 収 金	0	9,978,930	994,226	10,973,156
貯 蔵 品	325,474	1,803,433	221,128	2,350,035
ク レ ジ ャ 債 権	0	8,013,480	0	8,013,480
収 入 証 紙	0	920,850	613,000	1,533,850
リ サ イ ク ル 預託金	9,810	366,880	0	376,690
仮 払 金	0	778,729	0	778,729
流動資産合計	335,284	58,437,730	16,074,054	74,847,068
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	2,092,500	73,440,500	122,500	75,655,500
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	3,092,500	73,440,500	447,500	76,980,500
(3) その他固定資産				
建 物	0	140,592,257	0	140,592,257
建 物 付 属 設 備	0	24,904,855	0	24,904,855
構 築 物	0	26,269,696	0	26,269,696
機 械 装 置	0	1,829,182	0	1,829,182
車 両 運 搬 具	1,273,866	3,203,805	0	4,477,671
什 器 備 品	3	2,706,230	3	2,706,236
土 地	0	273,697,900	0	273,697,900
ソ フ ト ウ ェ ア	0	3,608,001	0	3,608,001
出 資 金	0	50,000	0	50,000
その他固定資産合計	1,273,869	476,861,926	3	478,135,798
固定資産合計	9,088,869	550,302,426	447,503	559,838,798
資産合計	9,424,153	608,740,156	16,521,557	634,685,866
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	0	3,836,268	290,776	4,127,044
前 受 金	0	4,273,250	0	4,273,250
預 り 金	0	1,097,877	0	1,097,877
未 払 法 人 税 等	0	35,700	35,700	71,400
未 払 消 費 税 等	0	7,346,600	0	7,346,600
流動負債合計	0	16,589,695	326,476	16,916,171
2. 固定負債				
長 期 借 入 金	0	251,548,000	0	251,548,000
退 職 給 付 引 当 金	2,092,500	73,440,500	122,500	75,655,500
固定負債合計	2,092,500	324,988,500	122,500	327,203,500
負債合計	2,092,500	341,578,195	448,976	344,119,671
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)	2,609,153	267,161,961	16,072,581	285,843,695
	(1,000,000)	(0)	(325,000)	(1,325,000)
正味財産合計	7,331,653	267,161,961	16,072,581	290,566,195
負債及び正味財産合計	9,424,153	608,740,156	16,521,557	634,685,866