

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(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	273,652	340,179	△ 66,527
預金	2,121,508	3,839,287	△ 1,717,779
貯蔵品	647,500	562,070	85,430
未収金	783,280	777,697	5,583
流動資産合計	3,825,940	5,519,233	△ 1,693,293
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,051,908	2,051,908	0
基本財産合計	2,051,908	2,051,908	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,497,742	5,190,997	1,306,745
支出調整引当資産	1,200,000	1,200,000	0
広報車購入引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	8,697,742	7,390,997	1,306,745
(3) その他固定資産			
構築物	38,329	57,491	△ 19,162
車両運搬具	2	2	0
工具器具備品	22	22	0
その他固定資産合計	38,353	57,515	△ 19,162
固定資産合計	10,788,003	9,500,420	1,287,583
3. 投資等			
長期預け金	18,830	18,830	0
投資等合計	18,830	18,830	0
資産合計	14,632,773	15,038,483	△ 405,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,536	41,859	677

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
未払法人税等	71,400	71,400	0
前受金	20,979	18,211	2,768
流動負債合計	134,915	131,470	3,445
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,497,742	5,190,997	1,306,745
固定負債合計	6,497,742	5,190,997	1,306,745
負債合計	6,632,657	5,322,467	1,310,190
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産	8,000,116	9,716,016	△ 1,715,900
(うち基本財産への充当額)	(2,051,908)	(2,051,908)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,697,742)	(7,390,997)	(1,306,745)
正味財産合計	8,000,116	9,716,016	△ 1,715,900
負債及び正味財産合計	14,632,773	15,038,483	△ 405,710

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等 会 計	そ の 他 会 計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	交通安全 活 動	委 託 事 務	証 紙 売 り さ ば き	交 通 安 全 活 動 助 成			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	70,000	0	189,152	0	14,500		273,652
預金	2,121,508	0	0	0	0		2,121,508
貯蔵品	0	0	647,500	0	0		647,500
未収金	0	373,780	0	0	409,500		783,280
流動資産合計	2,191,508	373,780	836,652	0	424,000	0	3,825,940
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	2,051,908	0	0	0	0		2,051,908
基本財産合計	2,051,908	0	0	0	0	0	2,051,908
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	0	0	0	0	6,497,742		6,497,742
支出調整引当資産	0	0	0	0	1,200,000		1,200,000
広報車購入引当資産	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
特定資産合計	0	0	0	0	8,697,742	0	8,697,742
(3) その他固定資産							
構築物	38,329	0	0	0	0		38,329
車両運搬具	2	0	0	0	0		2
工具器具備品	19	0	0	0	3		22
その他固定資産合計	38,350	0	0	0	3	0	38,353
固定資産合計	2,090,258	0	0	0	8,697,745	0	10,788,003
3. 投資等							
長期預け金	13,181	0	1,883	0	3,766		18,830
投資等合計	13,181	0	1,883	0	3,766	0	18,830
資産合計	4,294,947	373,780	838,535	0	9,125,511	0	14,632,773
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	0	0	0	42,536		42,536
未払法人税等	0	0	0	0	71,400		71,400
前受金	0	0	20,979	0	0		20,979
流動負債合計	0	0	20,979	0	113,936	0	134,915
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	6,497,742		6,497,742
固定負債合計	0	0	0	0	6,497,742	0	6,497,742
負債合計	0	0	20,979	0	6,611,678	0	6,632,657
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	()	()	()	()
2. 一般正味財産							
一般正味財産合計	4,294,947	373,780	817,556	0	2,513,833	0	8,000,116
(うち基本財産への充当額)	(2,051,908)	(0)	(0)	(0)	(0)	()	(2,051,908)

科 目	実施事業等 会 計	そ の 他 会 計			法 人 会 計	内部取引 消 去	合 計
	交 通 安 全 活 動	委 託 事 務	証 紙 売 り さ ば き	交 通 安 全 活 動 助 成			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,697,742)	()	(8,697,742)
正味財産合計	4,294,947	373,780	817,556	0	2,513,833	0	8,000,116
負債及び正味財産合計	4,294,947	373,780	838,535	0	9,125,511	0	14,632,773