

# 貸 借 対 照 表

平成30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	227,911	273,652	△ 45,741
預金	2,526,382	2,121,508	404,874
貯蔵品	715,050	647,500	67,550
未収金	699,926	783,280	△ 83,354
流動資産合計	4,169,269	3,825,940	343,329
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	7,727,906	6,497,742	1,230,164
支出調整引当資産	0	1,200,000	△ 1,200,000
広報車購入引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	8,727,906	8,697,742	30,164
(3) その他固定資産			
構築物	19,167	38,329	△ 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	19,191	38,353	△ 19,162
固定資産合計	10,799,005	10,788,003	11,002
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	14,987,104	14,632,773	354,331

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,264	42,536	12,728
未払法人税等	71,400	71,400	0
前受金	23,167	20,979	2,188
預り金	26,980	0	26,980
流動負債合計	176,811	134,915	41,896
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,727,906	6,497,742	1,230,164
固定負債合計	7,727,906	6,497,742	1,230,164
負債合計	7,904,717	6,632,657	1,272,060
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	7,082,387	8,000,116	△ 917,729
(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)	(8,727,906)	(8,697,742)	(30,164)
正味財産合計	7,082,387	8,000,116	△ 917,729
負債及び正味財産合計	14,987,104	14,632,773	354,331

## 貸借対照表内訳表

平成30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	111,431	0	46,480		227,911
預金	2,526,382	0	0	0	0		2,526,382
貯蔵品	0	0	715,050	0	0		715,050
未収金	0	347,926	0	0	352,000		699,926
流動資産合計	2,596,382	347,926	826,481	0	398,480	0	4,169,269
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	7,727,906		7,727,906
支出調整引当資産	0	0	0	0	0		0
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	8,727,906	0	8,727,906
(3) その他固定資産							
構築物	19,167	0	0	0	0		19,167
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	19,188	0	0	0	3	0	19,191
固定資産合計	2,071,096	0	0	0	8,727,909	0	10,799,005
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	4,680,659	347,926	828,364	0	9,130,155	0	14,987,104
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	0	0	0	55,264		55,264
未払法人税等	0	0	0	0	71,400		71,400
前受金	0	0	23,167	0	0		23,167
預り金	0	0	0	0	26,980		26,980
流動負債合計	0	0	23,167	0	153,644	0	176,811
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	7,727,906		7,727,906
固定負債合計	0	0	0	0	7,727,906	0	7,727,906
負債合計	0	0	23,167	0	7,881,550	0	7,904,717

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			
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	4,680,659	347,926	805,197	0	1,248,605	0	7,082,387
(うち基本財産への充当額)	(2,051,908)	( ) 0)	( ) 0)	( ) 0)	( ) 0)	( )	(2,051,908)
(うち特定資産への充当額)	( ) 0)	( ) 0)	( ) 0)	( ) 0)	(8,727,906)	( )	(8,727,906)
正味財産合計	4,680,659	347,926	805,197	0	1,248,605	0	7,082,387
負債及び正味財産合計	4,680,659	347,926	828,364	0	9,130,155	0	14,987,104