

貸借対照表

令和2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	205,176	293,047	△ 87,871
預金	3,180,322	2,332,802	847,520
貯蔵品	735,000	613,220	121,780
未収金	733,292	642,841	90,451
流動資産合計	4,853,790	3,881,910	971,880
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	8,441,140	8,427,384	13,756
広報車購入引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	9,441,140	9,427,384	13,756
(3) その他固定資産			
構築物	4	5	△ 1
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	28	29	△ 1
固定資産合計	11,493,076	11,479,321	13,755
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	16,365,696	15,380,061	985,635

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,970	48,412	1,558
未払法人税等	71,400	71,400	0
前受金	24,255	19,868	4,387
預り金	21,277	0	21,277
流動負債合計	166,902	139,680	27,222
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,441,140	8,427,384	13,756
固定負債合計	8,441,140	8,427,384	13,756
負債合計	8,608,042	8,567,064	40,978
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	7,757,654	6,812,997	944,657
(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)	(9,441,140)	(9,427,384)	(13,756)
正味財産合計	7,757,654	6,812,997	944,657
負債及び正味財産合計	16,365,696	15,380,061	985,635

貸借対照表内訳表

令和2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	91,399	0	43,777		205,176
預金	3,180,322	0	0	0	0		3,180,322
貯蔵品	0	0	735,000	0	0		735,000
未収金	0	386,292	0	0	347,000		733,292
流動資産合計	3,250,322	386,292	826,399	0	390,777	0	4,853,790
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	8,441,140		8,441,140
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	9,441,140	0	9,441,140
(3) その他固定資産							
構築物	4	0	0	0	0		4
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	25	0	0	0	3	0	28
固定資産合計	2,051,933	0	0	0	9,441,143	0	11,493,076
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	5,315,436	386,292	828,282	0	9,835,686	0	16,365,696
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	0	0	0	49,970		49,970
未払法人税等	0	0	0	0	71,400		71,400
前受金	0	0	24,255	0	0		24,255
預り金	0	0	0	0	21,277		21,277
流動負債合計	0	0	24,255	0	142,647	0	166,902
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	8,441,140		8,441,140
固定負債合計	0	0	0	0	8,441,140	0	8,441,140
負債合計	0	0	24,255	0	8,583,787	0	8,608,042
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

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	5,315,436	386,292	804,027	0	1,251,899	0	7,757,654
(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)	(9,441,140)	()	(9,441,140)
正味財産合計	5,315,436	386,292	804,027	0	1,251,899	0	7,757,654
負債及び正味財産合計	5,315,436	386,292	828,282	0	9,835,686	0	16,365,696