

貸借対照表

令和3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	226,563	205,176	21,387
預金	4,839,107	3,180,322	1,658,785
貯蔵品	715,140	735,000	△ 19,860
未収金	778,348	733,292	45,056
流動資産合計	6,559,158	4,853,790	1,705,368
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	8,882,454	8,441,140	441,314
広報車購入引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	9,882,454	9,441,140	441,314
(3) その他固定資産			
構築物	4	4	0
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	28	0
固定資産合計	11,934,390	11,493,076	441,314
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	18,512,378	16,365,696	2,146,682

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	159,663	49,970	109,693
未払法人税等	71,400	71,400	0
前受金	23,599	24,255	△ 656
預り金	45,761	21,277	24,484
流動負債合計	300,423	166,902	133,521
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,882,454	8,441,140	441,314
固定負債合計	8,882,454	8,441,140	441,314
負債合計	9,182,877	8,608,042	574,835
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	9,329,501	7,757,654	1,571,847
(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)	(9,882,454)	(9,441,140)	(441,314)
正味財産合計	9,329,501	7,757,654	1,571,847
負債及び正味財産合計	18,512,378	16,365,696	2,146,682

貸借対照表内訳表

令和3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	90,163	0	111,259	2,880	22,261		226,563
預金	4,839,107	0	0	0	0		4,839,107
貯蔵品	0	0	715,140	0	0		715,140
未収金	0	384,348	0	0	394,000		778,348
流動資産合計	4,929,270	384,348	826,399	2,880	416,261	0	6,559,158
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	8,882,454		8,882,454
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	9,882,454	0	9,882,454
(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	9,882,457	0	11,934,390
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	6,994,384	384,348	828,282	2,880	10,302,484	0	18,512,378
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	20,669	41,337	41,337	0	56,320		159,663
未払法人税等	0	0	0	0	71,400		71,400
前受金	0	0	23,599	0	0		23,599
預り金	23,554	6,783	6,783	2,880	5,761		45,761
流動負債合計	44,223	48,120	71,719	2,880	133,481	0	300,423
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	8,882,454		8,882,454
固定負債合計	0	0	0	0	8,882,454	0	8,882,454
負債合計	44,223	48,120	71,719	2,880	9,015,935	0	9,182,877
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	6,950,161	336,228	756,563	0	1,286,549	0	9,329,501
(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)	(9,882,454)	()	(9,882,454)
正味財産合計	6,950,161	336,228	756,563	0	1,286,549	0	9,329,501
負債及び正味財産合計	6,994,384	384,348	828,282	2,880	10,302,484	0	18,512,378