

貸借対照表(収益・非収益事業対比)

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	非収益事業	収益事業	合 計
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金	212,000	300,220	512,220
普通預金	3,898,907	7,584,819	11,483,726
売掛金	0	770,743	770,743
棚卸資産	0	119,730	119,730
流動資産合計	4,110,907	8,775,512	12,886,419
2 固定資産			
(1) 特定資産			
後年度事業準備金	13,100,480	0	13,100,480
退職給与引当資産	800,000	0	800,000
特定資産合計	13,900,480	0	13,900,480
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	1	0	1
什器備品	21,599	0	21,599
長期前払費用	7,440	0	7,440
その他の固定資産合計	29,040	0	29,040
固定資産合計	13,929,520	0	13,929,520
資 産 合 計	18,040,427	8,775,512	26,815,939
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
仮受金	1,887,000	0	1,887,000
流動負債合計	1,887,000	0	1,887,000
2 固定負債			
退職給与引当金	800,000	0	800,000
固定負債合計	800,000	0	800,000
負 債 合 計	2,687,000	0	2,687,000
III 正味財産の部			
一般正味財産	15,353,427	8,775,512	24,128,939
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,100,480)	(0)	(13,100,480)
負債及び正味財産合計	18,040,427	8,775,512	26,815,939

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	交通安全普及事業	販売事業	手数料収納事業	法人会計	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	212,000	220	300,000	0	512,220
普通預金	3,898,907	255,385	7,329,434	0	11,483,726
売掛金	0	0	770,743	0	770,743
棚卸資産	0	119,730	0	0	119,730
流動資産合計	4,110,907	375,335	8,400,177	0	12,886,419
2 固定資産					
(1) 特定資産					
後年度事業準備金	13,100,480	0	0	0	13,100,480
退職給与引当資産	800,000	0	0	0	800,000
特定資産合計	13,900,480	0	0	0	13,900,480
(2) その他の固定資産					
車輛運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	21,599	0	0	0	21,599
長期前払費用	7,440	0	0	0	7,440
その他の固定資産合計	29,040	0	0	0	29,040
固定資産合計	13,929,520	0	0	0	13,929,520
資 産 合 計	18,040,427	375,335	8,400,177	0	26,815,939
II 負債の部					
1 流動負債					
仮受金	1,887,000	0	0	0	1,887,000
流動負債合計	1,887,000	0	0	0	1,887,000
2 固定負債					
退職給与引当金	800,000	0	0	0	800,000
固定負債合計	800,000	0	0	0	800,000
負 債 合 計	2,687,000	0	0	0	2,687,000
III 正味財産の部					
一般正味財産	15,353,427	375,335	8,400,177	0	24,128,939
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,100,480)	(0)	(0)	(0)	(13,100,480)
負債及び正味財産合計	18,040,427	375,335	8,400,177	0	26,815,939